

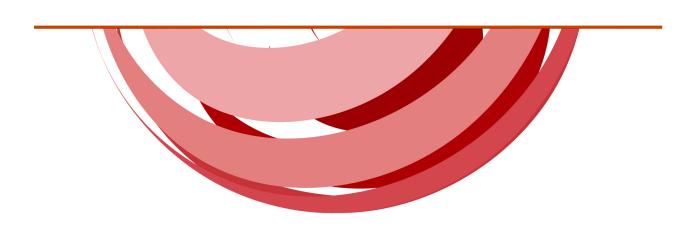


Институт статистических исследований и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА



май 21

Авторы:

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

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

Аналитический обзор деловых тенденций в сфере услуг, сформировавшихся в I квартале 2021 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 2012-2021 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 I квартале 2021 г. В обзоре использованы результаты конъюнктурных опросов руководителей около 5 тыс. организаций, оказывающих различные виды платных услуг (проводятся Федеральной службой государственной статистики во всех субъектах РФ в ежеквартальном режиме).

Ключевые отраслевые тенденции I квартала 2021 года

- Позитивная коррекция деловых настроений: **индекс предпринимательской уверенности** увеличился относительно предыдущего квартала на 11 процентных пунктов (п. п.), однако сохранил отрицательное значение (-8%)
- Разнонаправленное изменение основных показателей, характеризующих деловой климат в сфере услуг:
 - расширение спроса на оказываемые услуги отметили 10% респондентов, 58% сообщили об отсутствии изменений и 32% – о сокращении спроса (кварталом ранее – 15, 49 и 36%)
 - увеличение объема оказанных услуг констатировали 11% предпринимателей, а снижение показателя – 33 (кварталом ранее – 16 и 37%)
 - о росте численности работников сообщили 5% респондентов, а о сокращении штатов – 11% (кварталом ранее – 6 и 17%)
 - увеличение объема полученной **прибыли** выявлено в 9% организаций, снижение показателя—в 34% (кварталом ранее—в 16 и 40%)
 - рост цен на предоставляемые услуги отметили 7% респондентов, их снижение
 11% (кварталом ранее 6 и 17%)
 - общая экономическая ситуация улучшилась в 6% организаций, ухудшилась в 24% (кварталом ранее – 9 и 33%)
- сохранение высокого уровня **неопределенности:** 57% респондентов считали «неопределенность экономической ситуации» главной проблемой функционирования бизнеса (кварталом ранее 59%)
- заметный рост оптимизма совокупных краткосрочных ожиданий предпринимателей

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Основной композитный индикатор обследования – **индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере услуг** – увеличился в I квартале 2021 г. относительно предыдущего квартала на 11 п. п. до значения (-8%). При этом главной причиной существенного улучшения ИПУ стал рост оптимизма предпринимательских прогнозов: баланс² оценок ожидаемого изменения спроса вырос сразу на 27 п. п. и впервые за последние четыре квартала перешел в зону положительных значений. В то же время компоненты индекса, характеризующие текущее поло-

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.

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).

жение дел, не показали такой яркой позитивной динамики: баланс оценок фактического изменения экономической ситуации увеличился всего на 6 п. п., а баланс аналогичных оценок спроса на оказываемые услуги даже снизился на 1 п. п. относительно предыдущего квартала.

Несмотря на позитивную динамику, **значение ИПУ осталось в зоне отрицательных значений**, примерно соответствуя параметрам кризисного периода 2015-2016 гг. и свидетельствуя о сохранении неблагоприятного делового климата в сфере услуг в целом.

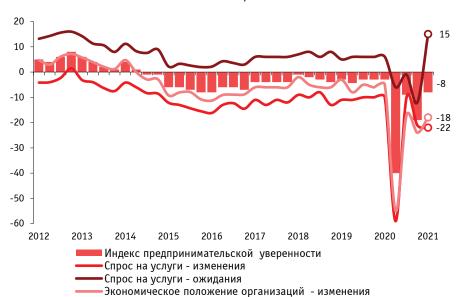


Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг и его компоненты Балансы, %

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

Те виды деятельности сферы услуг, в отношении которых предпринимались наиболее радикальные противопандемические меры, становились то основными жертвами коронавирусной атаки в период жестких локдаунов, то бенефициарами новой пандемической реальности в периоды ослабления ограничений. В частности, в сегментах оказания туристических, гостиничных и санаторно-курортных услуг значения ИПУ за последние четыре квартала колебались с наибольшим размахом, варьируя в диапазоне от (-55) до (+1%).

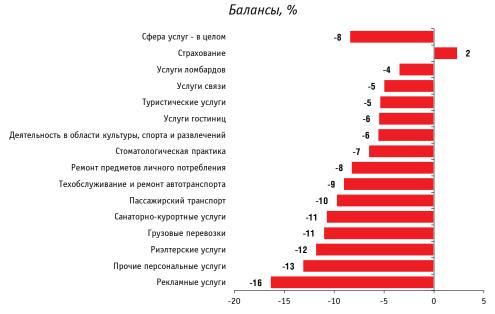
Деятельность страховых компаний, ломбардов и организаций, оказывающих услуги связи, в значительно меньшей степени зависела от интенсивности волн коронавирусной атаки. Предпринимательская уверенность в этих сегментах не так глубоко упала во II квартале 2020 г., а затем постепенно восстанавливалась после шока. В I квартале 2021 г. перечисленные виды услуг стали лидерами по уровню предпринимательской уверенности, причем в страховом сегменте сложилось положительное значение ИПУ, свидетельствующее о достаточно благоприятном деловом климате.

10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 I квартал 2020 II квартал 2020 III квартал 2020 IV квартал 2020 I квартал 2021 ■ Страхование ▲Услуги связи • Услуги ломбардов □Санаторно-курортные услуги ▲Услуги гостиниц •Туристические услуги

Puc. 2. Изменение индекса предпринимательской уверенности в отдельных видах услуг Балансы, %

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

Некоторые виды услуг (прежде всего, рекламные и персональные) пока не оправились после коронавирусного шока. В этих сегментах значения ИПУ в I квартале 2021 г., (-16) и (-13%), соответственно, были заметно ниже, чем даже в кризисные 2015-2016 гг.



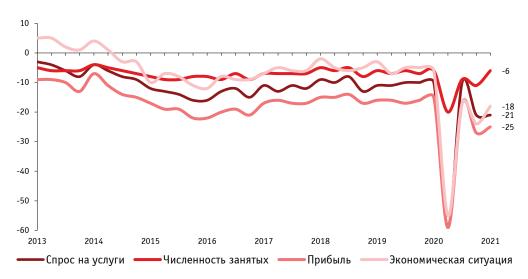
Puc. 3. Индекс предпринимательской уверенности в различных видах услуг в I квартале 2021 г.

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

Оценки основных показателей деятельности организаций сферы услуг

Предпринимательские оценки **спроса на услуги, прибыли и экономического положения организаций** изменялись синхронно и практически с одинаковым размахом, начиная с обрушения во II квартале 2020 г. до рекордных значений от (-55) до (-59%) и восстановления в III квартале. В I квартале 2021 г. балансы оценок этих показателей располагались в диапазоне от (-18) до (-25%), примерно соответствуя, как и композитный индекс предпринимательской уверенности, параметрам 2015-2016 гг.

Рис. 4. Оценки изменения спроса на услуги, численности занятых, прибыли и экономического положения организаций Балансы, %



Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат.

Оценки **численности занятых** в организациях сферы услуг колебались менее интенсивно. Во II квартале 2020 г. баланс оценок изменения показателя составлял (-20%), а к I кварталу текущего года восстановился до (-6%), то есть до среднего значения в предпандемический период. Согласно результатам обследования, три четверти организаций не увольняли работников даже во время жестких локдаунов, в I квартале 2021 г. неизменность показателя отметили 85% респондентов.

В сегментах услуг страхования и связи, наименее болезненно переживающих пандемические ограничения, сокращение штатов было незначительным - балансы оценок изменения численности работников в предыдущем году не опускались ниже (-7%), а в I квартале текущего года находились в диапазоне от (-2) до (-4%). Наиболее заметные сокращения работников в начале 2021 г., согласно результатам обследования, происходили в сегментах санаторно-курортных, рекламных и туристических услуг, где балансы оценок составляли от (-8) до (-10%).



Puc. 5. **О**ценки изменения цен на оказываемые услуги Балансы, %

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат.

Исходя из обобщенных мнений предпринимателей, многие организации были вынуждены снизить цены на предоставляемые услуги в условиях обвала спроса на пике пандемической атаки: во II квартале 2020 г. о снижении тарифов сообщили более четверти участников опроса, а об их росте — только 3%. В I квартале 2021 г. таких мнений придерживались 11 и 7% респондентов соответственно. Оценки ожидаемого изменения цен на услуги свидетельствуют о том, что период вынужденного демпинга закончился и многие предприниматели намереваются повышать цены. Согласно результатам опроса, во II квартале текущего года возможно существенное подорожание туристических и санаторно-курортных услуг, что можно считать традиционным явлением в период летних отпусков.

В динамике негативного воздействия факторов, лимитирующих деятельность организаций сферы услуг, следует отметить резкий рывок «неопределенности экономической ситуации». Число отметивших эту проблему респондентов увеличилось во II квартале 2020 г. более чем вдвое — с 24 до 54%, и продолжало расти до конца года. В I квартале 2021 г. впервые было отмечено небольшое снижение давления неопределенности на бизнес (с 59 до 57% респондентов). Также снизилась частота упоминаний дефицита спроса на услуги и недостатка финансовых средств организаций.

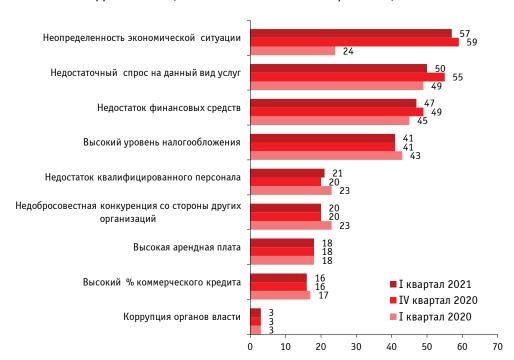


Рис. 6. Факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг Доля от общего числа обследованных организаций, %

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат.

Наиболее позитивным результатом обследования стал оптимизм **прогнозов предпринимателей.** Балансы оценок ожидаемого изменения всех основных показателей, формирующих деловой климат, во II квартале 2021 г. впервые за последние четыре квартала перешли в зону положительных значений, расположившись в диапазоне от +4% (численность занятых) до +15% (спрос и выпуск).

Выводы и прогнозы

Обследование организаций сферы услуг в I квартале 2021 г. стало уже четвертым по счету обследованием с момента начала коронакризиса. За год многие предприниматели уже адаптировались к ведению бизнеса в новых беспрецедентных санитарных условиях, изобиловавших периодами полных и частичных локдаунов и «великим дистанцированием», к приливам и отливам пандемических волн, к дополнительным финансовым затратам на выполнение строгих норм санитарной безопасности.

Однако высокий уровень экономической неопределенности по-прежнему остается серьезным вызовом для развития экономики и, прежде всего, сферы услуг. Число предпринимателей, считавших «неопределенность экономической ситуации» ключевой проблемой для бизнеса, практически не снижается - на протяжении последних четырех кварталов подобные мнения стабильно высказывали почти 60% респондентов. Такая ситуация неизбежно ведет к сужению горизонта планирования и оттоку инвестиций, отрицательно сказывается на текущей деловой активности и перспективах функционирования бизнеса.

Сложившееся в I квартале 2021 г. отрицательное значение ИПУ (-8%) свидетельствует о неблагоприятном деловом климате в отрасли, однако его уже нельзя назвать катастрофически низким, каким оно было во II и IV кварталах прошлого года, на пике двух пандемических волн. Следует признать, что рост уверенности предпринимателей в I квартале 2021 г. был частично обеспечен низкой базой сравнения с предыдущим кварталом. Аналогичная, но еще более ярко выраженная динамика наблюдалась и в III квартале 2020 г., когда после мо-

ментального вертикального обвала ИПУ так же быстро отыграл большую часть потерь. Такие «отскоки от дна», как правило, свидетельствуют лишь о прекращении воздействия шока, но пока рано говорить о начале реального устойчивого роста деловой активности.

Среди базовых отраслей экономики, где в I квартале текущего года проводились конъюнктурные обследования, именно сфера услуг показала самый впечатляющий темп роста индекса предпринимательской уверенности (ИПУ). Вместе с тем, именно респонденты, представляющие сферу услуг, несмотря на нарастающую деловую активность в этом секторе, дают в целом наиболее пессимистические оценки экономической деятельности своих организаций, особенно по текущим показателям первого ряда (спрос, объем услуг). Значительную часть роста ИПУ в сфере услуг в I квартале обеспечила позитивная прогнозная составляющая индекса. Хотя ожидания будущего играют жизненно важную роль в любой рыночной экономике, но, как показывает ретроспективный анализ, предпринимательские прогнозы не всегда оправдываются и доверять им можно только в условиях устойчивого экономического тренда и неизменных «правилах игры» между бизнесом и государством, а также при минимальных колебаниях ценовой и экономической конъюнктуры. В сегодняшних форс-мажорных обстоятельствах, связанных в первую очередь с неопределенностью дальнейшего поведения Экономики надо с большой осторожностью.

Динамика мнений российских предпринимателей, работающих в сфере услуг, практически полностью совпадает с аналогичной динамикой в европейских странах, где проводятся подобные исследования по сопоставимой методологии. При этом российские данные повторяют европейские примерно с квартальным опозданием в связи с более ранним началом в Европе пандемии с сопутствующими санитарными блокировками и экономическими мерами.

Рост ИПУ в сфере услуг России в I квартале, помимо благоприятных прогнозных ожиданий, объясняется и рядом других **причин.** Главной среди них является внеэкономическая составляющая, выраженная в очевидном позитивном процессе **вакцинации населения** страны. Сфера услуг практически полностью зависит от спроса на свои услуги и, соответственно, от потребительского поведения населения. В прошлом году значительная часть населения страны находилась из-за неопределенности в оценках продолжительности и интенсивности коронавирусной атаки в состоянии частичного когнитивного диссонанса и боязни за себя и за своих близких. Такое состояние всегда изменяет модель потребительского поведения людей, переводя ее в частично сберегательную, что негативно влияет на спрос в розничной торговле и сфере услуг. Одновременно деятельность в сфере услуг изобилует самыми продолжительными и постоянными межличностными коммуникациями. Именно боязнь людей пользоваться услугами плюс санитарные ограничения, разумно накладываемые властями на деятельность организаций, резко снижают спрос на них.

Дальнейшее повышение интенсивности вакцинации очевидно мотивирует население страны к усилению своей активности в направлении сферы услуг. Если в текущем году уровень вакцинации населения России достигнет хотя бы 55-65% взрослого населения страны, мы непременно увидим рост потребительской активности в сфере услуг. Для выполнения этих целей, по-видимому, необходимо еще более интенсифицировать механизм вакцинации населения страны и усилить прививочную пиар компанию, вплоть до предоставления финансовых и других бонусов для прививающихся людей. Эти издержки будут несопоставимы с выгодами от всеобщей вакцинации, как в части улучшения состояния здоровья людей, так и повышения их производительности и потребительской активности.

Вторым позитивным фактором возможного улучшения экономической ситуации в сфере услуг является неизбежный в текущем году рост реальных располагаемых денежных доходов населения страны, который, в свою очередь, увеличит спрос на услуги. По косвенным признакам можно с уверенностью предположить, что общий тренд доходов по сравнению с 2020 г. будет позитивным. В первую очередь, об этом свидетельствуют принимаемые

меры по дальнейшей поддержке доходов и занятости населения, а также начало восстановительного компенсационного роста в реальном секторе экономики страны, что мотивирует предпринимателей к дополнительному найму персонала и росту оплаты труда. Очевидно, что рост реальных доходов населения в этом году будет компенсационным, отбивающим потери 2020 г. по сравнению с 2019 г., а это (-3,5%) или в абсолютном значении около 2 трлн. рублей выпадающих доходов. Однако, если удастся просто компенсировать прошлогодние темпы падения доходов, это будет значительный позитивный маневр и для населения, и для экономики.

Дополнительно рост доходов в текущем году будет обеспечен финансовыми бонусами, которые практически всегда предоставляются отдельным категориям граждан в преддверии крупных федеральных выборов (сентябрь 2021 г.) – это традиционное мероприятие, характерное для всех стран.

Вместе с тем, большинство ожидаемых позитивных перестроений могут произойти при условии благоприятного или даже консервативного дальнейшего маршрута Covid-19 и без прилета «черных лебедей» в виде акцентированного снижения мировых цен на основные товары российского экспорта, интенсификации санкционного давления на экономику страны, геополитических рисков и других форс-мажорных обстоятельств внеэкономического характера.

Сфера услуг во всем мире, включая Россию, понесла **самые большие потери** среди всех базовых отраслей экономики, и выход даже на итоговые объемы услуг в 2019 г. будет самым продолжительным и наиболее болезненным среди других отраслей. **Полное восстановление спроса на услуги**, особенно транспортные (авиация и судоходство), услуги «хореки», развлекательные и туристические, может занять при благоприятном сценарии не менее 1,5-2 лет.

Вместе с тем, наверняка увеличатся объемы медицинских, образовательных, консалтинговых и информационно-технологических услуг. К позитивному моменту можно отнести наблюдаемое сегодня увеличение деловой активности транспортных услуг, что важно также с точки зрения потребления топливных ресурсов и, соответственно, нефти, основы российского экспорта (более 60% добываемой нефти потребляется транспортом, а рост спроса на углеводородные ресурсы, как правило, всегда увеличивает цену на них).

Аналитическая вставка

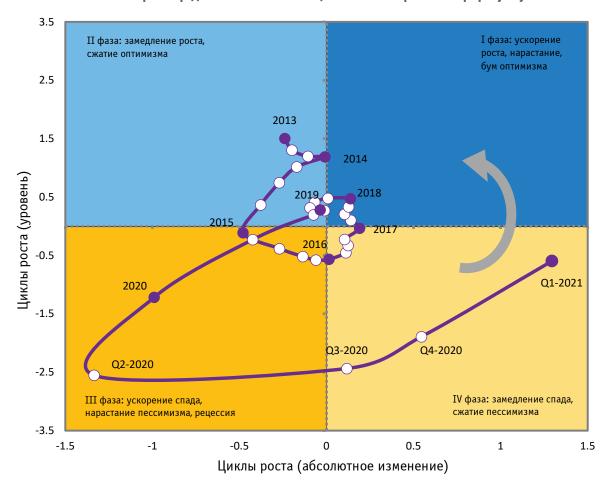
ДЕКОМПОЗИЦИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

Стандартное Балансы, % отклонение 2 20 10 n 0 -10 -1 -20 -30 -2 -40 -3 -50 -4 -60 -5 -70 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 Индекс делового климата (левая шкала) (0.80) Фактическое изменение спроса на услуги (правая шкала) (0.78) Ожидаемое изменение спроса на услуги (правая шкала) (0.76) Фактическое изменение объема выполненных услуг (правая шкала) (0.78) Фактическое изменение численности работников (правая шкала) (0.80) Фактическое изменение экономической ситуации (правая шкала) (0.79) Ожидаемое изменение экономической ситуации (правая шкала) (0.79)

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. В скобках указаны коэффициенты синхронной корреляции ИДК и его компонент с индексом физического объема ВВП.



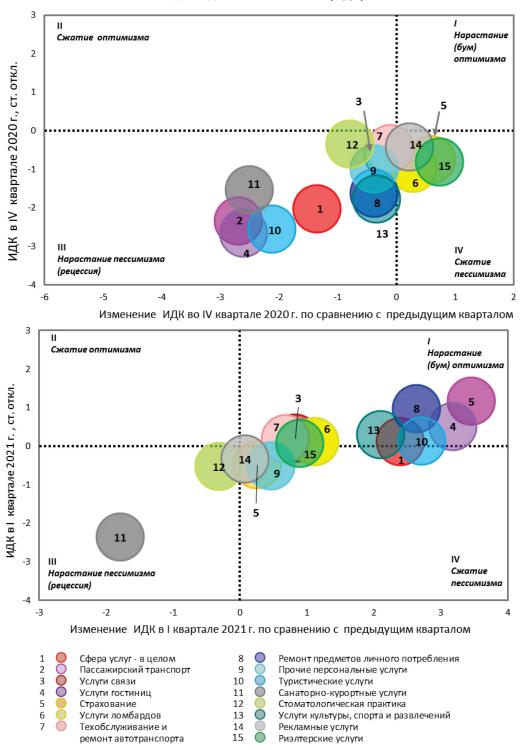
Puc. В. Трейсер делового климата: циклические фазы в сфере услуг

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

Индекс делового климата (ИДК)



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

Индекс экономической уязвимости (ИЭУ) 50 Ш Сжатие от критической Нарастание от нейтральной 40 до нейтральной уязвимости до критической уязвимости ИЭУ в IV квартале 2020 г., ст. откл. 10 30 20 10 0 -10 Расширение от максимальной -20 Сокращение от нейтральной безопасности до нейтральной уязвимости до максимальной уязвимости безопасности -30 -20 Изменение ИЭУ в IV квартале 2020 г. по сравнению с предыдущим кварталом 50 Сжатие от критической Нарастание от нейтральной до нейтральной уязвимости 40 до критической уязвимости ИЭУ в I квартале 2021 г., ст. откл. 30 11 20 10 10 0 9 -10 Ш Сокращение от ΙV нейтральной уязвимости Расширение от максимальной -20 до максимальной безопасности до нейтральной безопасности уязвимости -30 -30 -10 0 10 20 Изменение ИЭУ в I квартале 2021 г. по сравнению с предыдущшим кварталом Сфера услуг - в целом 8 Ремонт предметов личного потребления 1 2 3 Ö 9 Пассажирский транспорт Прочие персональные услуги Услуги связи 10 Туристические услуги 4 5 Услуги гостиниц 11 Санаторно-курортные услуги

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

Страхование

Услуги ломбардов

Техобслуживание и

ремонт автотранспорта

6

12

13

14

Ŏ

Стоматологическая практика

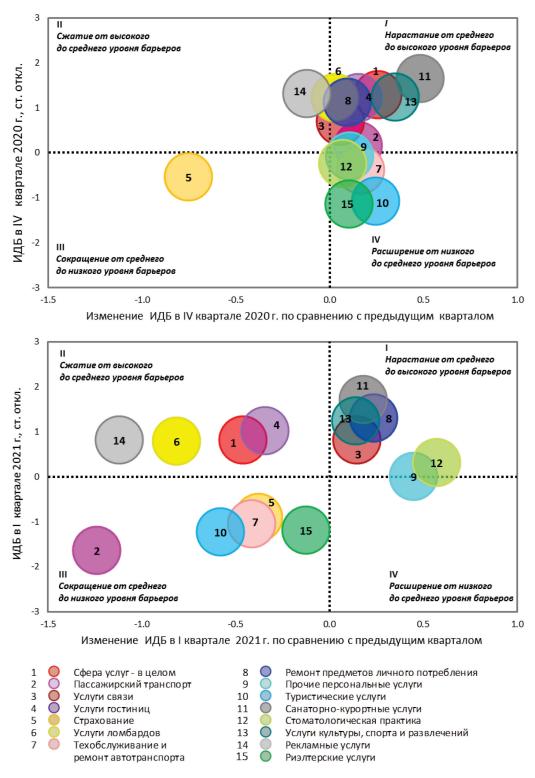
Рекламные услуги

Риэлтерские услуги

Услуги культуры, спорта и развлечений

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.

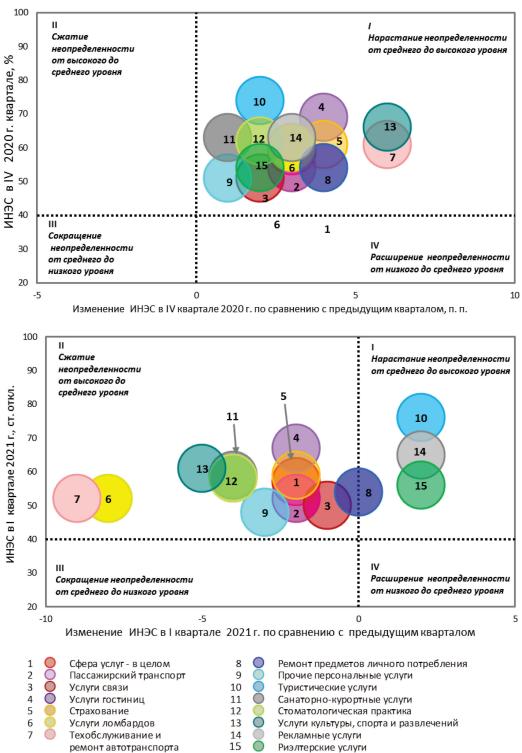
Индекс деловых барьеров (ИДБ)



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)



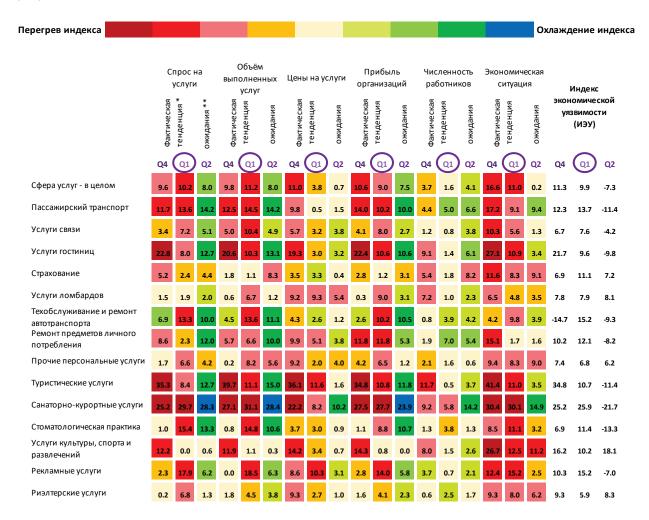
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ.

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.

Puc. D. 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 в IV квартале 2020 г. (Q4), I квартале 2021 г. (Q1) и ожидаемых значений во II квартале 2021 г. (Q2)



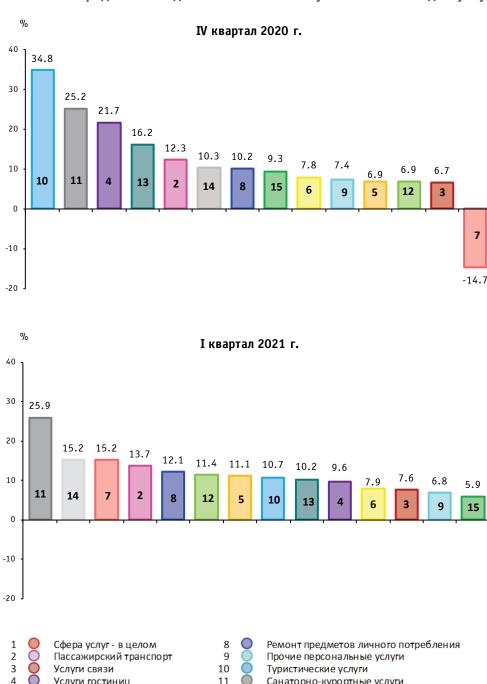
Все отклонения первичных индикаторов обследований от их ДСУ представлены цветными кодами в соответствии со следующими градациями оценок экономической уязвимости:

- 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);
- ынже 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.

Рис. Е. Распределение индекса экономической уязвимости по видам услуг





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

-4.0

-5.0

2021

2020

Стандартное % отклонение 3.0 50 38.9 40 2.0 30 20 0.28 11.3 10 2.0 8.7 0.12 0.0 0 -10 -1.0 -20 -30 -2.0 -2.28 -40 -3.0 -50

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

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

2016

2015

-60

-70 -80

2013

2014



Puc. G. Индекс деловых барьеров

2017

🖿 Индекс делового климата (правая шкала)

Индекс экономической уязвимости (левая шкала)

2018

2019

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

Методологический комментарий

В обзоре использованы результаты выборочных опросов руководителей около 5 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)	772
Услуги связи	Деятельность в области связи	468
Услуги гостиниц	Деятельность гостиниц и прочих мест для краткосрочного проживания	447
Страхование	Страхование	83
Услуги ломбардов	Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества	106
Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	303
Ремонт предметов личного потребления	Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно- бытового назначения	97
Прочие персональные услуги	Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	364
Туристические услуги	Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма	130
Санаторно-курортные услуги	Деятельность санаторно-курортных организаций	282
Стоматологическая практика	Стоматологическая практика	297
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	722
Рекламные услуги	Деятельность рекламная	222
Риэлтерские услуги	Предоставление посреднических и консультационных услуг при купле-продаже и аренде недвижимого имущества	172
Грузовые перевозки	Перевозка грузов автотранспортными средствами	523
Всего		4988

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

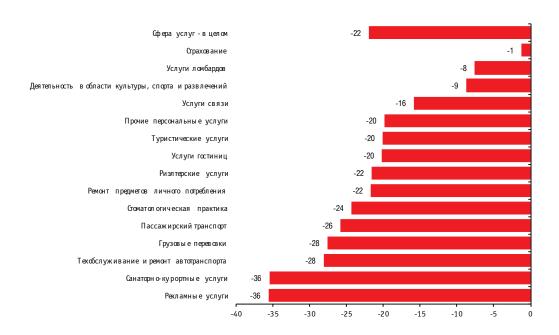
Оценка текущего положения в организациях основывается на сопоставлении фактического и «нормального» (допустимого, обычного, достаточного в сложившихся условиях деятельности в период обследования) уровней деловой активности. При оценке изменения показателей во времени используются следующие критерии: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

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.

ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ

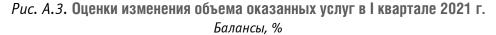
Рис. А.1. Оценки изменения спроса на различные виды услуг в I квартале 2021 г. Балансы, %

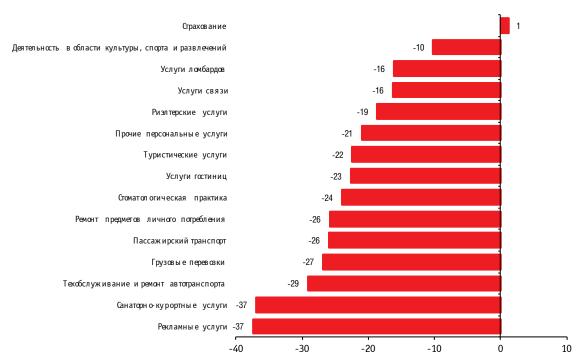


Puc. A.2. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг» в I квартале 2021 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %

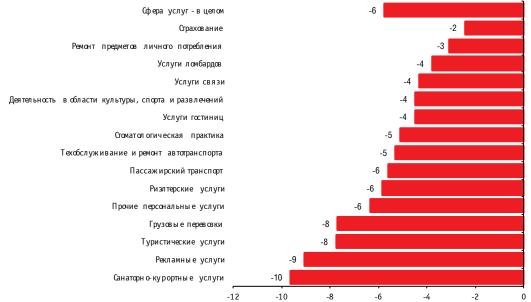






Puc. A.4. Оценки изменения численности занятых в организациях различных видов деятельности в I квартале 2021 г.





Puc. A.5. Оценки изменения цен (тарифов) на различные виды услуг в I квартале 2021 г. Балансы, %

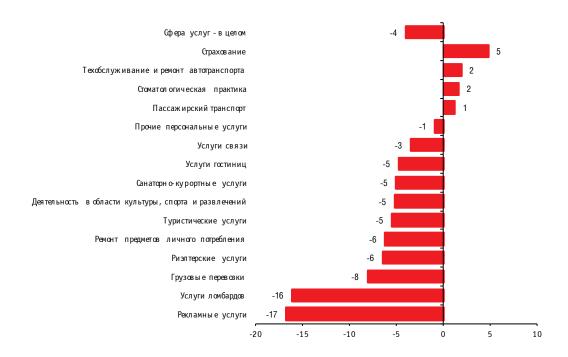
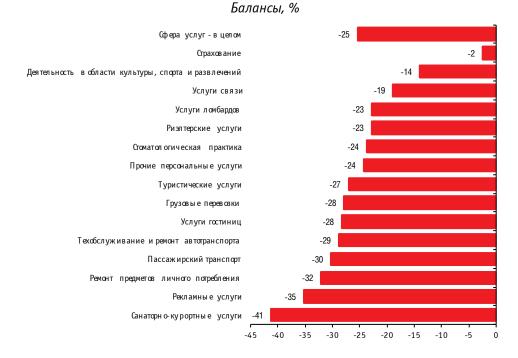


Рис. А.б. Оценки изменения прибыли организаций различных видов деятельности в I квартале 2021 г.



Puc. A.7. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств» в I квартале 2021 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



ДИНАМИКА ОЦЕНОК ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ³

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
				202	20				
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
				202	?1				
I квартал	2	46	52	10	58	32	27	60	13

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
				202	20				
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
				202	?1				
I квартал	2	46	52	2	46	52	28	59	13

³ 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
				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
				202	1				
I квартал	3	80	17	3	80	17	9	86	5

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
	•			202	20			•	
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
				202	!1				
I квартал	2	68	31	7	82	11	10	84	6

ПрибыльДоля 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
	•			202	20			•	
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
				202	!1				
I квартал	7	82	11	9	57	34	24	61	15

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
				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
				202	?1				
I квартал	3	70	27	4	84	11	10	84	7

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
				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
				202	1				
I квартал	1	51	47	6	69	24	6	69	24