

## Авторы:

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

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

**Аналитический обзор деловых тенденций в сфере услуг**, сформировавшихся во II 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](mailto: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 во II квартале 2021 г. В обзоре использованы результаты конъюнктурных опросов руководителей около 5,8 тыс. организаций, оказывающих различные виды платных услуг (проводятся Федеральной службой государственной статистики во всех субъектах РФ в ежеквартальном режиме).

## Ключевые отраслевые тенденции II квартала 2021 года<sup>1</sup>

- Продолжилось восстановление деловых настроений: **индекс предпринимательской уверенности**<sup>2</sup> вырос относительно предыдущего квартала на 6 процентных пунктов (п. п.) до положительного значения +1%
- Краткие итоги опроса:
  - расширение **спроса** на оказываемые услуги отметили 19% респондентов, 62% сообщили об отсутствии изменений и 19% – о сокращении спроса
  - увеличение **объема оказанных услуг** констатировали 19% предпринимателей, а снижение показателя – 20%
  - о росте **численности работников** сообщили 7% респондентов, а о сокращении штатов – 9%
  - увеличение объема полученной **прибыли** выявлено в 16% организаций, снижение показателя – в 21%
  - рост **цен на предоставляемые услуги** отметили 8% респондентов, их снижение – 7%
  - общая экономическая ситуация улучшилась в 10% организаций, ухудшилась – в 15%
- Медленное снижение высокого уровня **неопределенности**: 54% респондентов считали «неопределенность экономической ситуации» главной проблемой функционирования бизнеса (кварталом ранее – 57%)
- Оптимистические совокупные краткосрочные прогнозы предпринимателей

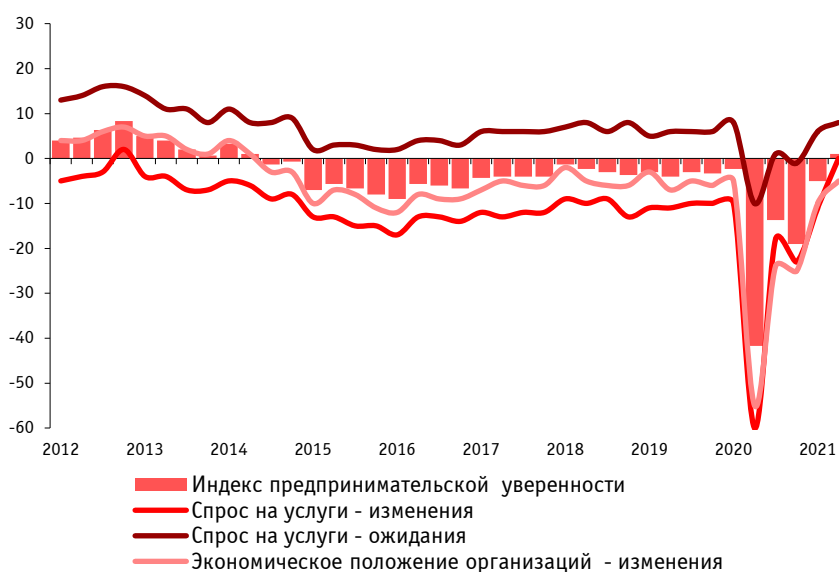
<sup>1</sup> Проведена сезонная корректировка временных рядов результатов обследования.

<sup>2</sup> 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.

## Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг

Основной композитный индикатор обследования – **индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере услуг** – увеличился во II квартале 2021 г. относительно предыдущего квартала на 6 п. п. до положительного значения (+1%). Позитивную динамику показали все компоненты ИПУ. Наиболее заметно вырос баланс<sup>3</sup> оценок фактического изменения спроса на оказываемые услуги, с (-11%) до нулевой отметки. Баланс аналогичных оценок изменения экономической ситуации увеличился на 5 п. п. до (-5%). Прогнозный компонент ИПУ – баланс ожидаемого изменения спроса в следующем квартале – после роста на 2 п. п. составил (+8%).

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

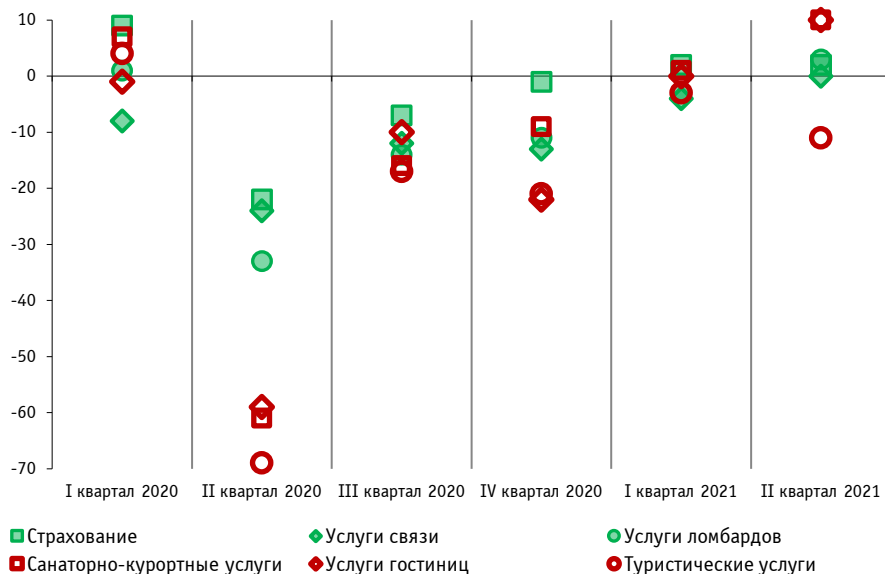


Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат.

Те виды деятельности, которые в прошлом году стали основными жертвами локдаунов и других ограничительных мер, связанных с коронавирусной атакой, во II квартале 2021 г. показали разнонаправленные изменения предпринимательской уверенности. Так, если сегменты гостиничных и санаторно-курортных услуг стали лидерами предпринимательского оптимизма (значение ИПУ достигло +10%), то туристические услуги после существенного снижения ИПУ до (-11%) оказались в аутсайдерах.

<sup>3</sup> 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).

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



Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат.

Практически не изменились по сравнению с предыдущим кварталом деловые настроения руководителей страховых компаний, ломбардов и организаций, оказывающих услуги связи, деятельность которых на протяжении всего коронакризисного периода меньше других зависела от интенсивности волн пандемии. В течение двух первых кварталом текущего года ИПУ в этих видах услуг не выходил за пределы диапазона от (-4) до (+3%).

Рис. 3. Индекс предпринимательской уверенности в различных видах услуг во II квартале 2021 г.  
Балансы, %

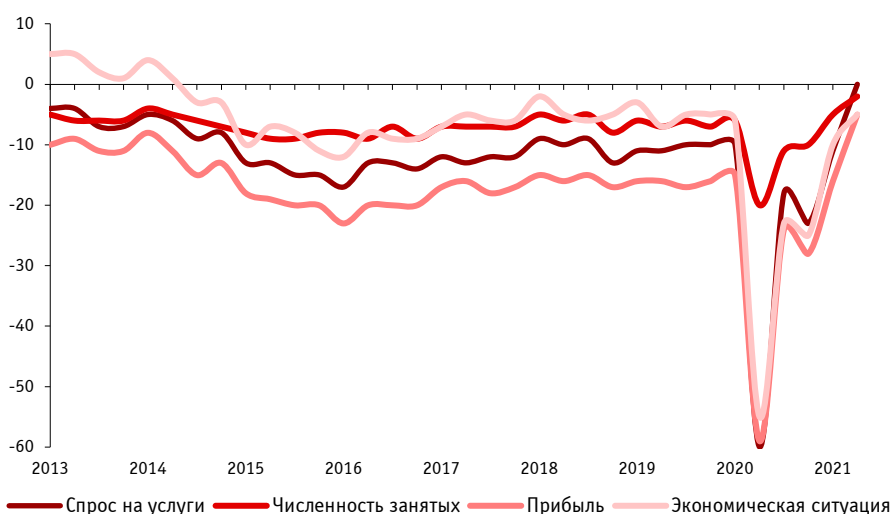


Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат.

## Оценки основных показателей деятельности организаций сферы услуг

Предпринимательские оценки **спроса на услуги, прибыли и экономического положения организаций** практически синхронно восстанавливались в первой половине текущего года после падения в конце предыдущего года, во время второй волны пандемии. Во II квартале 2021 г. баланс оценок изменения спроса достиг нулевого значения, а балансы оценок изменения прибыли и экономического положения организаций остановились на отметке (-5%).

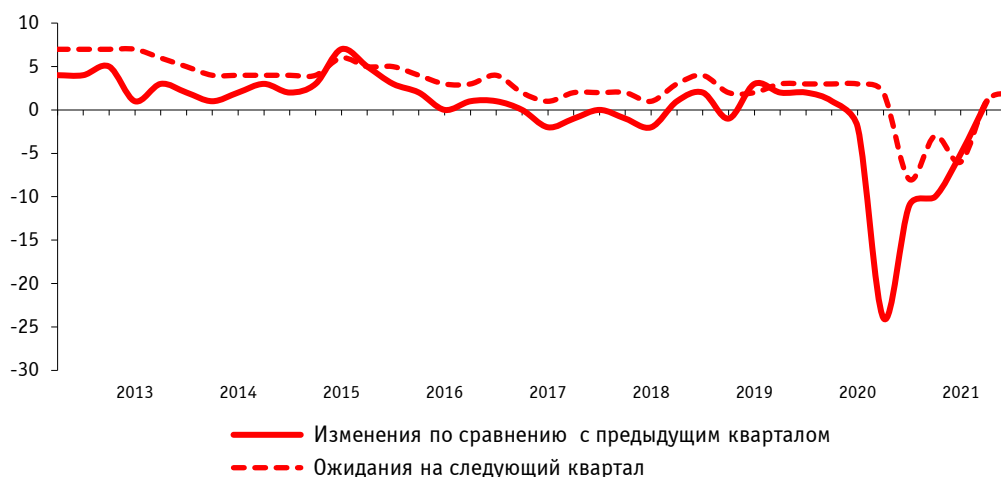
Рис. 4. Оценки изменения спроса на услуги, численности занятых, прибыли и экономического положения организаций  
Балансы, %



Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат.

Оценки **численности занятых** в организациях сферы услуг показали более плавное восстановление после менее резкого падения во II квартале 2020 г. (в динамике этого показателя не наблюдалось повторного спада в конце 2020 г.). Согласно результатам обследования, три четверти организаций сохраняли численность работников стабильной даже во время жестких локдаунов, а во II квартале 2021 г. отсутствие изменений отметили 84% респондентов.

Рис. 5. Оценки изменения цен на оказываемые услуги  
Балансы, %



Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат.

Исходя из обобщенных мнений участников опроса, во II квартале 2021 г. возобновился рост **цен на услуги** в целом. О снижении тарифов по сравнению с предыдущим кварталом сообщили 7% респондентов, а об их росте – 8%, при этом в 85% обследованных организаций цены не изменились (для сравнения, во II квартале 2020 г. о снижении тарифов заявили более четверти участников опроса, а об их росте – только 3%). Согласно обобщенным прогнозам предпринимателей, в III квартале текущего года возможно существенное подорожание санаторно-курортных услуг, при этом могут подешеветь услуги ломбардов и персональные услуги.

В рейтинге **факторов, лимитирующих деятельность организаций сферы услуг**, продолжает лидировать «неопределенность экономической ситуации», которую выделили 54% респондентов – это лишь на 3 п. п. меньше, чем в предыдущем квартале, и соответствует значению «коронакризисного» II квартала 2020 г. В то же время за прошедший год существенно снизилась частота упоминаний недостаточного спроса на услуги и, в меньшей степени, 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.

Как и кварталом ранее, результаты опроса выявили оптимистические краткосрочные **прогнозы предпринимателей**. Балансы оценок ожидаемого в III квартале 2021 г. изменения всех основных показателей, формирующих деловой климат в сфере услуг, сохранили положительные значения, расположившись в диапазоне от +2% (численность занятых) до +8% (спрос и объем оказанных услуг).

## Выводы и прогнозы

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере услуг, рассчитанный по результатам последнего конъюнктурного обследования, впервые за последние семь лет, начиная со II квартала 2014 г., достиг **положительного значения**. Таким образом, формально деловой климат в сфере услуг в целом во II квартале 2021 г. можно назвать **благоприятным**.

Интерпретируя этот, безусловно, позитивный факт, необходимо, однако, иметь в виду несколько моментов. Во-первых, ИПУ весьма незначительно, лишь на 1 п. п. превысил нейтральное нулевое значение, разделяющее зоны благоприятного и неблагоприятного делового климата. Во-вторых, рост уверенности предпринимателей пока еще в значительной мере определяется низкой базой сравнения. В-третьих, обследование за II квартал 2021 г. фактически проводилось в достаточно спокойный с пандемической точки зрения период, до начала новой интенсификации коронавирусной атаки.

Если анализировать динамику предпринимательских настроений **в отдельных видах деятельности**, то, с учетом вышеприведенных оговорок, ясно, что практически все сегменты сферы услуг справились с пандемическими вызовами. В аутсайдерах оказались «ремонт предметов личного потребления», представители которого на протяжении десятилетнего периода наблюдений давали наиболее пессимистичные оценки, и туристические услуги. Настроения руководителей туристических фирм колебались за прошедшие десять лет с наибольшим размахом. Этот вид услуг очень чувствителен к внеэкономическим факторам – таким как закрытие направлений массового зарубежного туризма, запреты на выезд за границу определенным категориям населения, а также к скачкам валютного курса. Кроме того,

туристические услуги не относятся к числу обязательных, и в случае падения реальных доходов население оптимизирует свою потребительскую корзину именно за счет отказа от необязательных услуг. В 2020 г. туристические услуги, наряду с гостиничными и санаторно-курортными, приняли на себя основной удар коронавирусной атаки и последующих жестких локдаунов. Если гостиницы и санаторно-курортные организации смогли восстановить деловую активность после снятия или ослабления ограничений, то туристические компании жизнь продолжала «испытывать на прочность».

Анализ агрегированных результатов предпринимательских обследований бизнеса (промышленность, строительство, розничная торговля и сфера услуг) и потребителей почти симметрично свидетельствует о преломлении негативных тенденций, связанных с беспрецедентной коронавирусной атакой и «Великой самоизоляцией», продолжавшейся во всех отраслях экономики в течение года. Исходя из мнений респондентов, можно утверждать, что **все базовые отрасли**, в которых проводятся предпринимательские опросы, **вышли во II квартале текущего года из зоны рецессии и перешли в фазу компенсационного восстановительного роста**, однако с несколько различными траекториями этого роста. По уровню делового оптимизма к очевидным лидерам можно отнести респондентов из промышленности, в основном за счет нарастающей уверенности руководителей предприятий обрабатывающей промышленности. В свою очередь, и сфера услуг также находится в позитивном тренде, хотя ощущает очень серьезную зависимость от поведения COVID-19. Учитывая крайне высокую межличностную коммуникацию людей, для создания благоприятного делового климата в данной отрасли требуется акцентированная **интенсификация процесса вакцинации населения**.

Дальнейший маршрут COVID-19 является основной зоной риска не только для базовых отраслей экономики и бюджета страны, но и для экономики в целом. Если поведение COVID-19 будет относительно благоприятным или даже консервативным, **то ВВП страны в текущем году** может показать темпы роста в районе 3,2-3,4%, практически «отбив» все сокрушительные пандемические потери 2020 г.

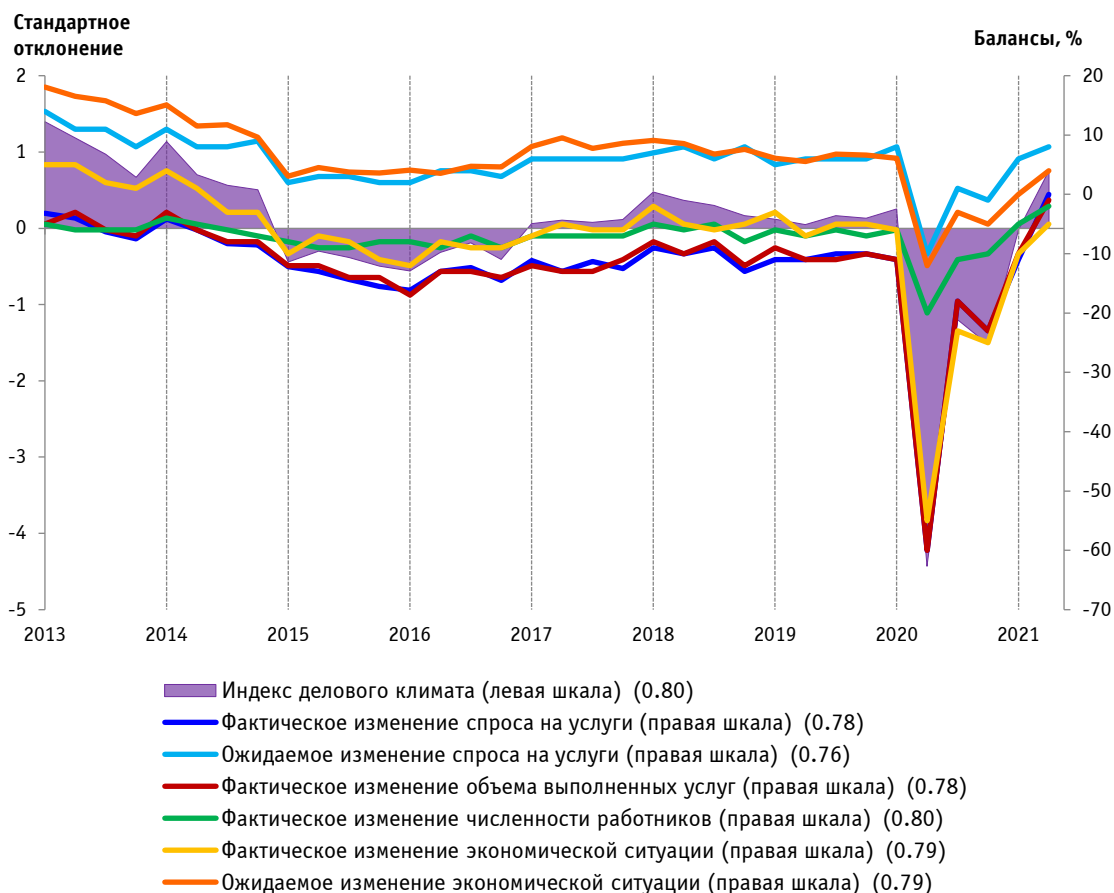
Среди всех операционных показателей, характеризующих деловую активность в сфере услуг, представленных в анкете предпринимательского опроса, в качестве очевидного **позитивного тренда** выделяются **прогнозные мнения** предпринимателей относительно заметного улучшения спроса на услуги организаций в ближайшей перспективе. Учитывая улучшение индекса потребительских ожиданий во II квартале текущего года, можно предположить, что население России постепенно возвращается от сберегательной модели поведения к потребительской. Отложенные населением финансовые средства для страховки от непредсказуемых последствий пандемической атаки сейчас начинают выходить на потребительский рынок, что, несомненно, положительно отразится на розничной торговле и сфере услуг. Дополнительным позитивным фактором для роста спроса на услуги должен стать **ожидаемый рост реальных располагаемых денежных доходов населения** во II квартале, который оценочно может составить 6-8% к соответствующему кварталу прошлого года. Подобный поквартальный темп роста данного показателя не наблюдался долгие годы. Хотя в его основе, помимо фактического роста реальных зарплат и доходов, находится низкая база сравнения со II кварталом прошлого года, эпицентром пандемической атаки, это все равно крайне благоприятный сюжет как для населения, так и для сферы услуг.

К **негативным факторам**, выявленным по результатам предпринимательского опроса в сфере услуг во II квартале, необходимо отнести оценки текущего и ожидаемого роста цен практически на все персональные услуги. Вместе с тем, следует обратить внимание, что текущая и ожидаемая инфляция услуг выглядит заметно ниже соответствующей продуктовой инфляции.



## ДЕКОМПОЗИЦИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ

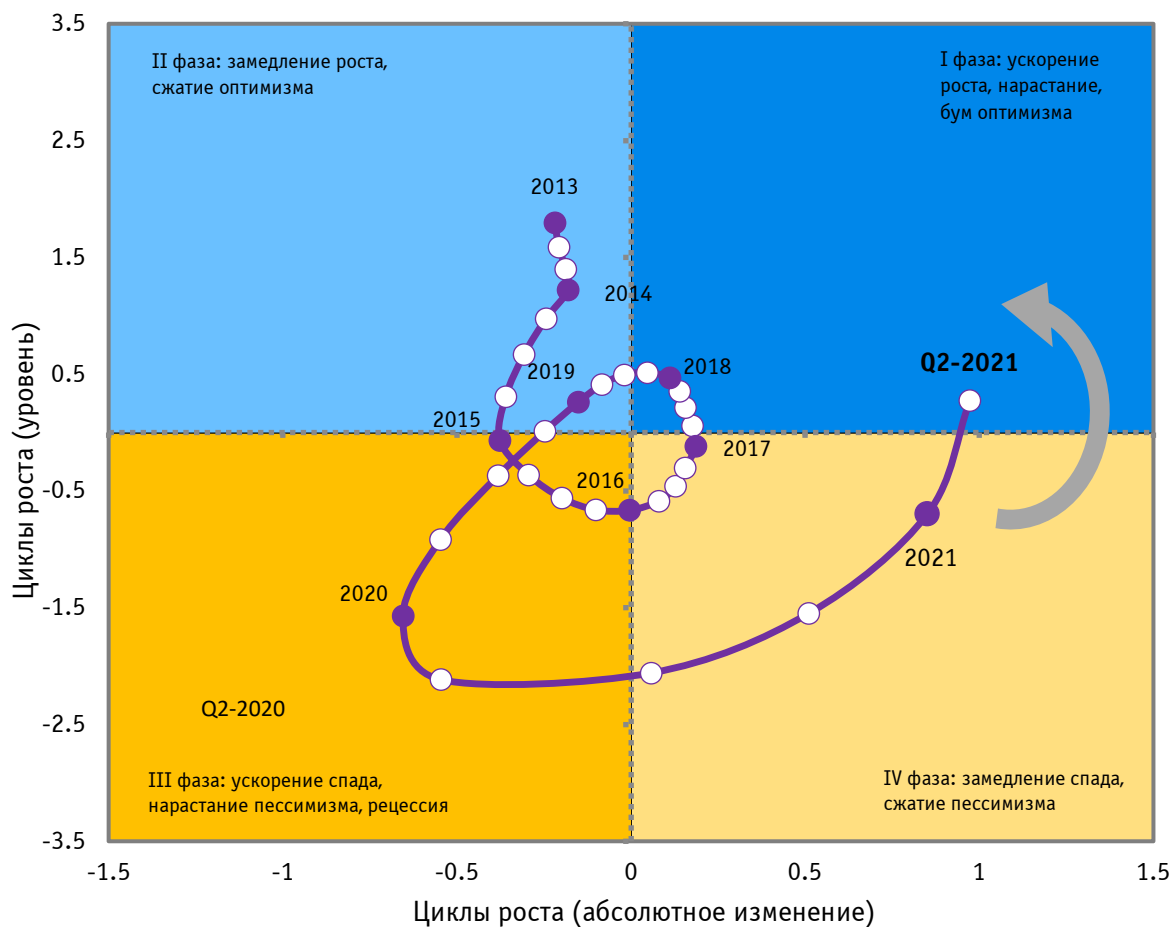
Рис. А. Индекс делового климата и его компоненты в сфере услуг



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 экономической ситуации, фактического изменения объема выполненных работ и численности работников. В скобках указаны коэффициенты синхронной корреляции ИДК и его компонент с индексом физического объема ВВП.

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

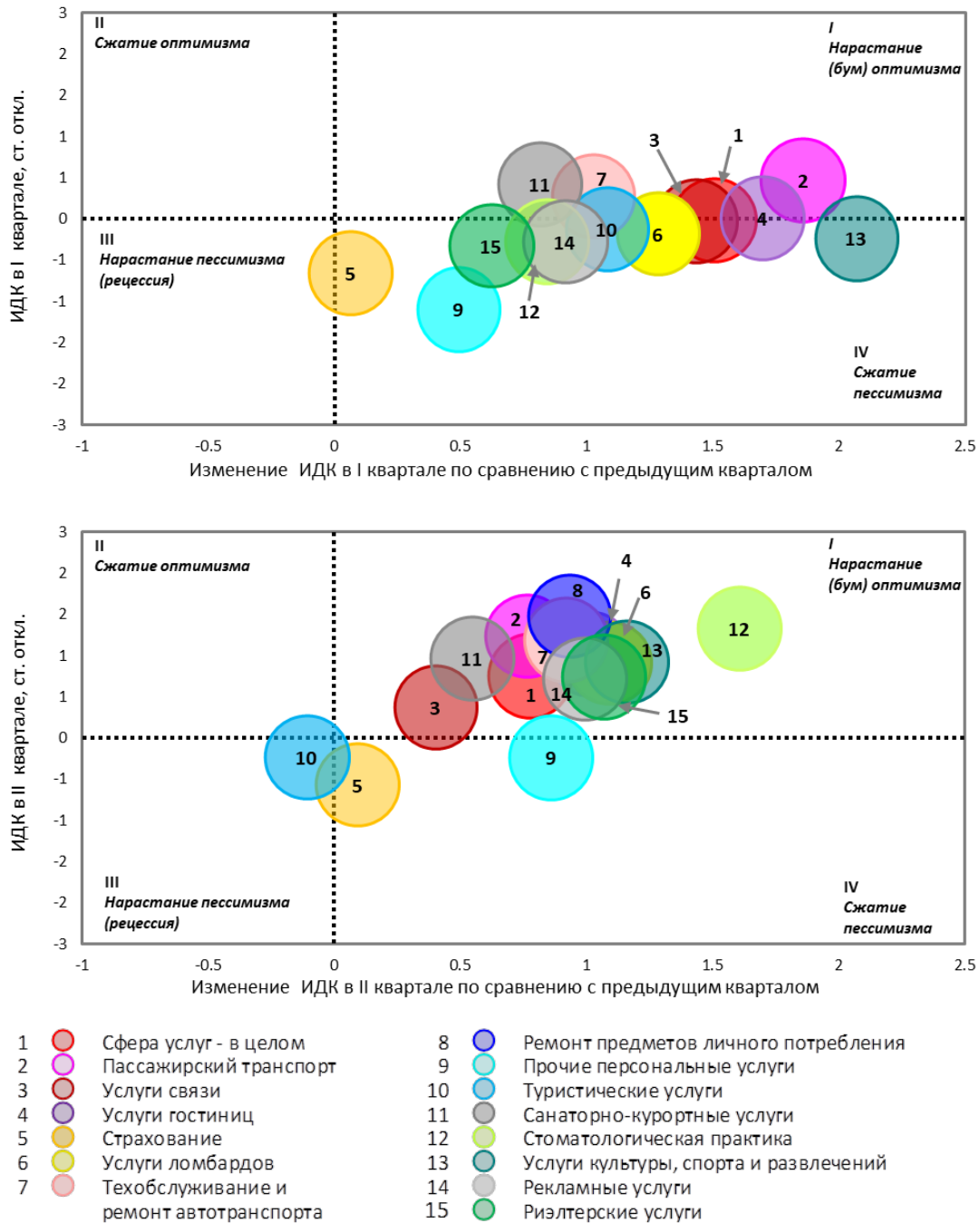


Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ.

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.

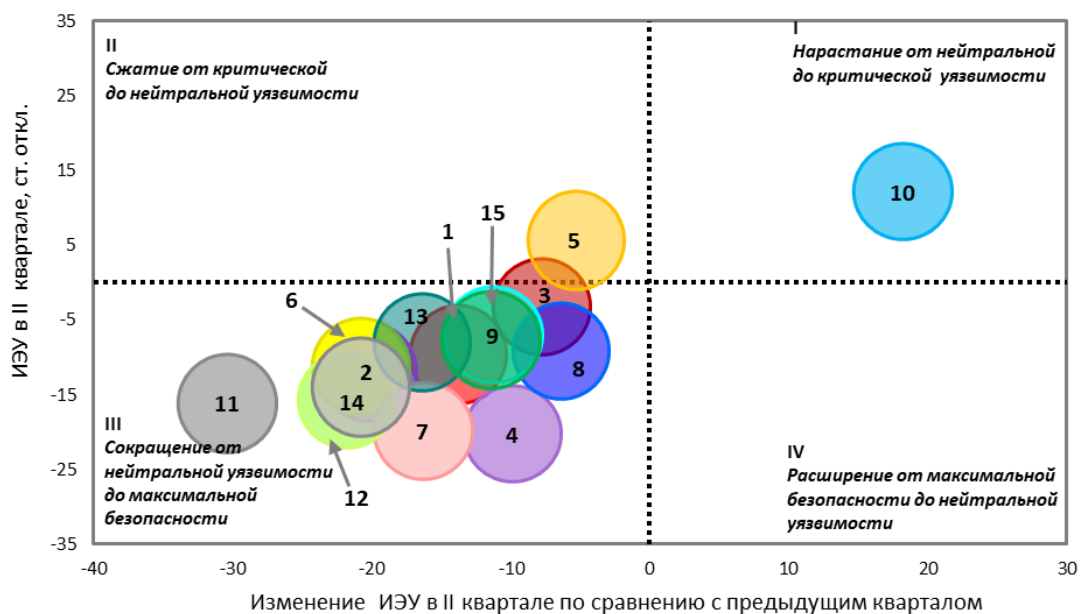
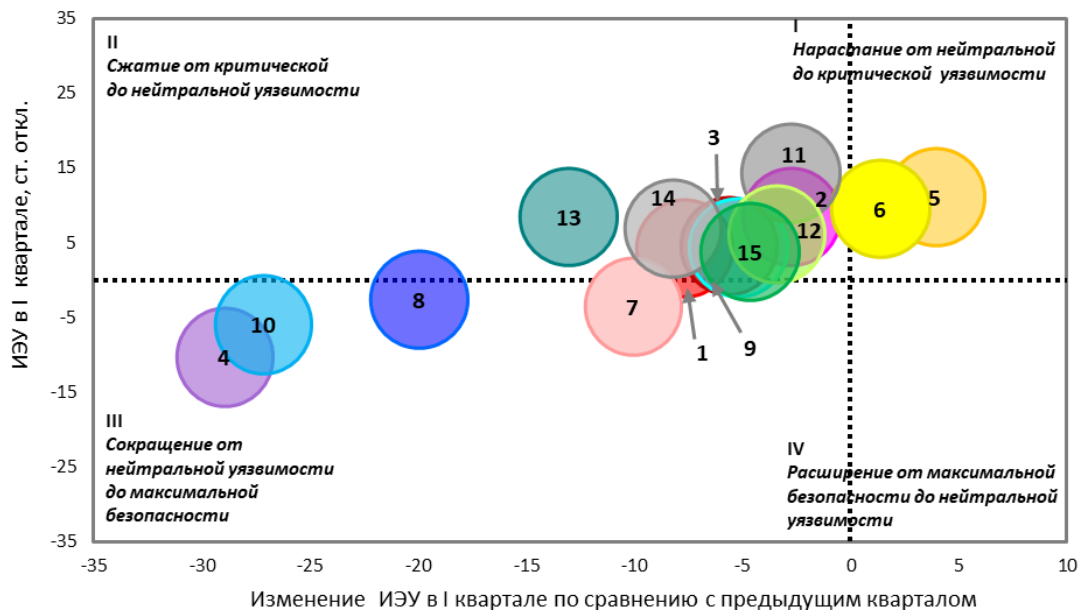
Рис. С. Уровень и изменение композитных индексов обследований деловой активности по видам услуг

Индекс делового климата (ИДК)



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

### Индекс экономической уязвимости (ИЭУ)

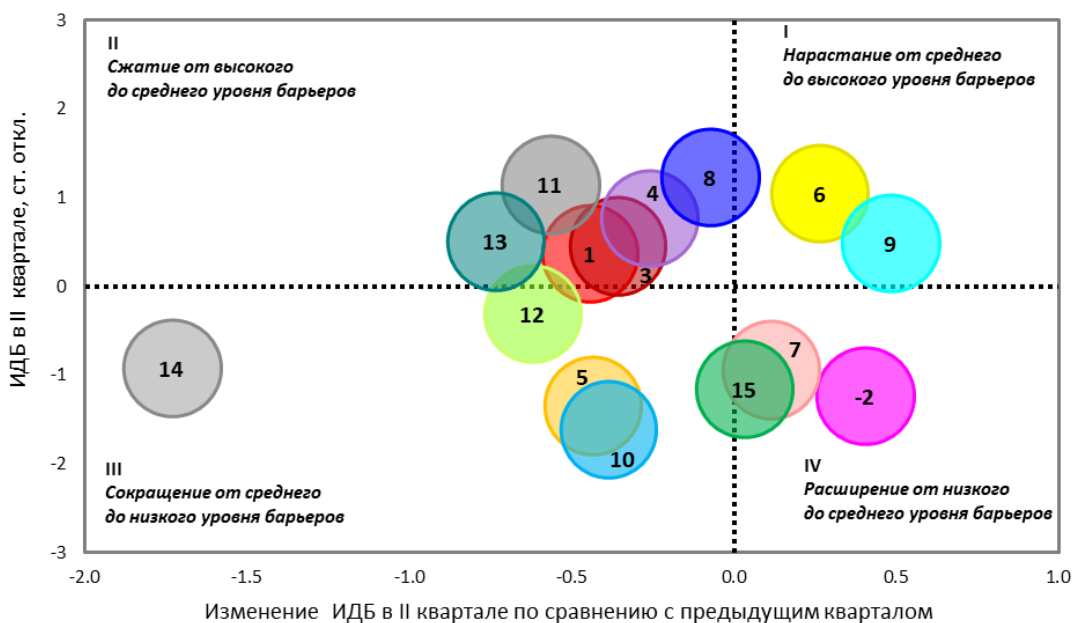
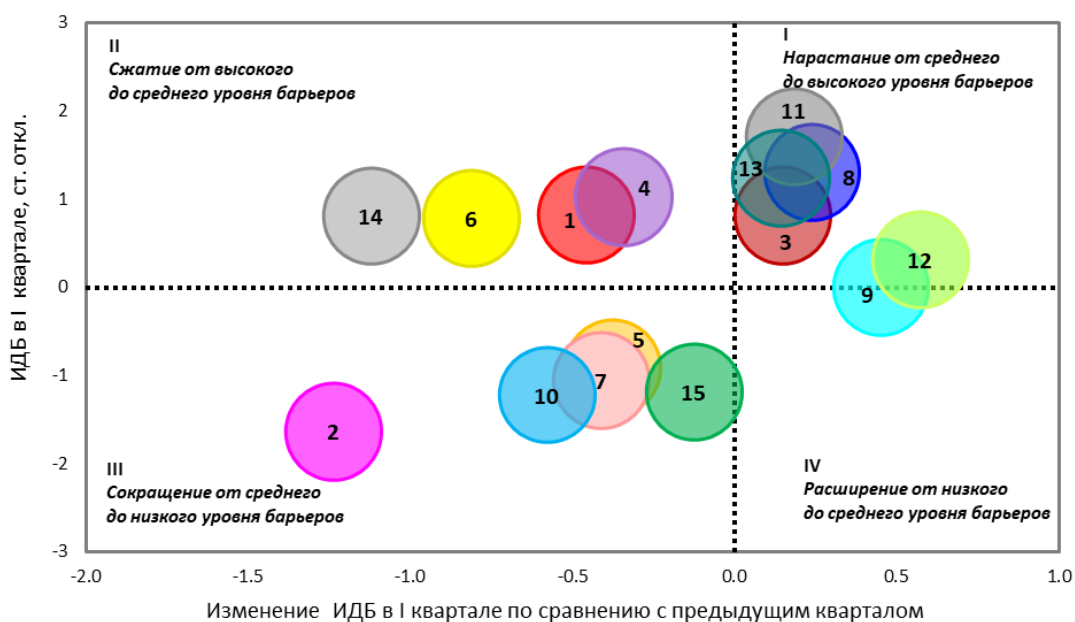


- |   |   |    |                                       |
|---|---|----|---------------------------------------|
| 1 | Сфера услуг - в целом                   | 8  | Ремонт предметов личного потребления  |
| 2 | Пассажирский транспорт                  | 9  | Прочие персональные услуги            |
| 3 | Услуги связи                            | 10 | Туристические услуги                  |
| 4 | Услуги гостиниц                         | 11 | Санаторно-курортные услуги            |
| 5 | Страхование                             | 12 | Стоматологическая практика            |
| 6 | Услуги ломбардов                        | 13 | Услуги культуры, спорта и развлечений |
| 7 | Техобслуживание и ремонт автотранспорта | 14 | Рекламные услуги                      |
|   |   | 15 | Риэлтерские услуги                    |

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)

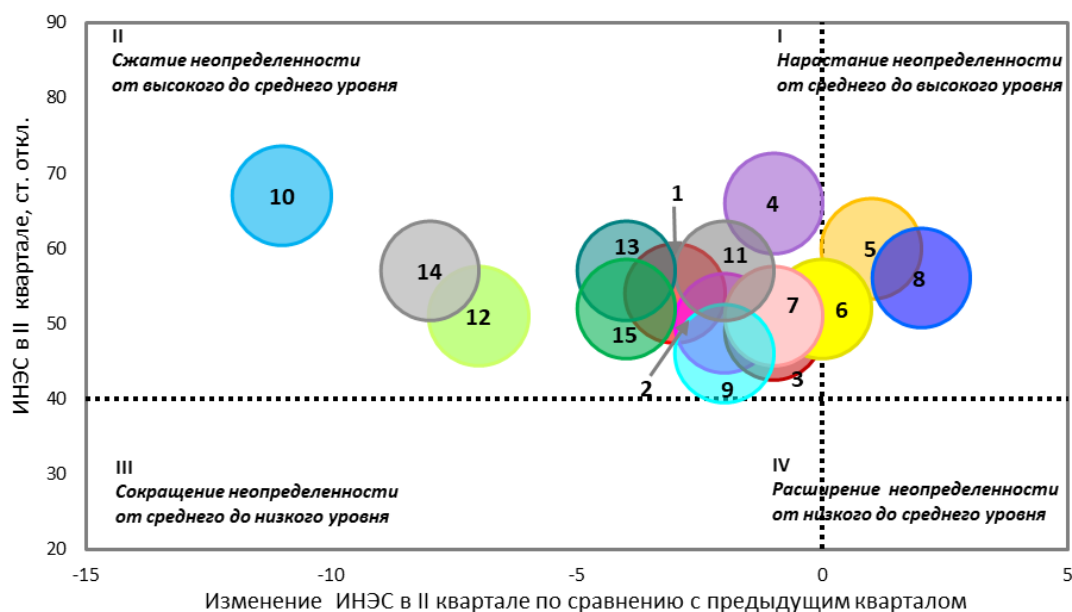
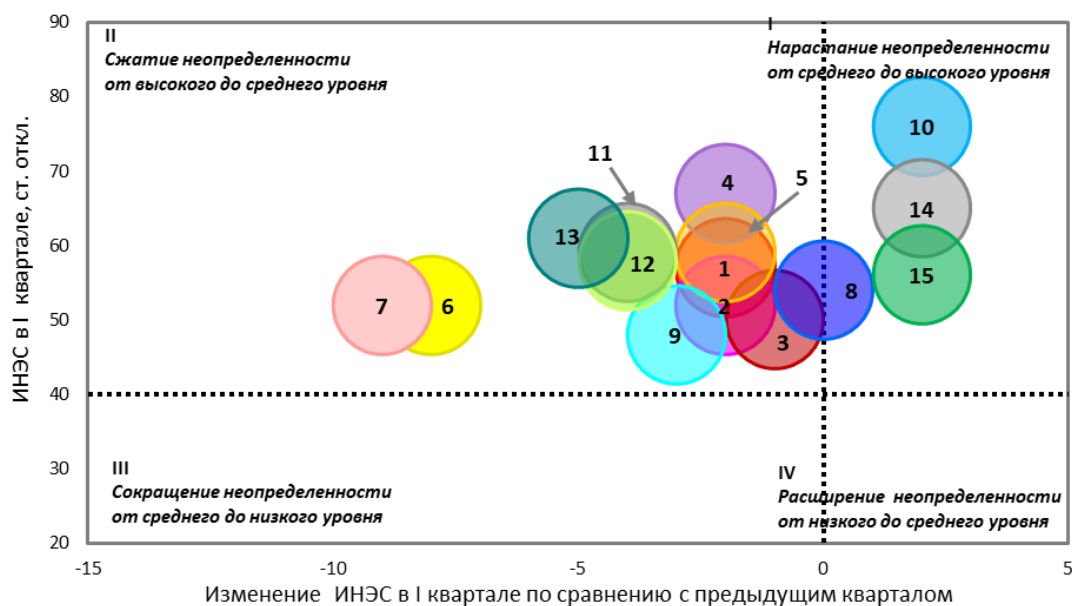


- |   |   |    |                                       |
|---|---|----|---------------------------------------|
| 1 | Сфера услуг - в целом                   | 8  | Ремонт предметов личного потребления  |
| 2 | Пассажирский транспорт                  | 9  | Прочие персональные услуги            |
| 3 | Услуги связи                            | 10 | Туристические услуги                  |
| 4 | Услуги гостиниц                         | 11 | Санаторно-курортные услуги            |
| 5 | Страхование                             | 12 | Стоматологическая практика            |
| 6 | Услуги ломбардов                        | 13 | Услуги культуры, спорта и развлечений |
| 7 | Техобслуживание и ремонт автотранспорта | 14 | Рекламные услуги                      |
|   |   | 15 | Риэлтерские услуги                    |

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)**



- |   |  |
|---|--|
| 1 Сфера услуг - в целом                   | 8 Ремонт предметов личного потребления   |
| 2 Пассажирский транспорт                  | 9 Прочие персональные услуги             |
| 3 Услуги связи                            | 10 Туристические услуги                  |
| 4 Услуги гостиниц                         | 11 Санаторно-курортные услуги            |
| 5 Страхование                             | 12 Стоматологическая практика            |
| 6 Услуги ломбардов                        | 13 Услуги культуры, спорта и развлечений |
| 7 Техобслуживание и ремонт автотранспорта | 14 Рекламные услуги                      |
|   | 15 Риэлтерские услуги                    |

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.

Рис. 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 2012-2021 гг. (выше/ниже), п. п.: фактических значений в I (Q1) и II кварталах 2021 г. (Q2) и ожидаемых значений во III квартале 2021 г. (Q3)

Перегрев индекса Охлаждение индекса

	Спрос на услуги		Объём выполненных услуг		Цены на услуги		Прибыль организаций		Численность работников		Экономическая ситуация		Индекс экономической уязвимости (ИЭУ)								
	фактическая тенденция *	ожидания **	фактическая тенденция	ожидания	фактическая тенденция	ожидания	фактическая тенденция	ожидания	фактическая тенденция	ожидания	фактическая тенденция	ожидания	Q4	Q1	Q2						
	Q4	Q1	Q2	Q4	Q1	Q2	Q4	Q1	Q2	Q4	Q1	Q2	Q4	Q1	Q2						
Сфера услуг - в целом	9.6	10.2	8.0	9.8	11.2	8.0	11.0	3.8	0.7	10.6	9.0	7.5	3.7	1.6	4.1	16.6	11.0	0.2	11.3	9.9	-7.3
Пассажирский транспорт	11.7	13.6	14.2	12.5	14.5	14.2	9.8	0.5	1.5	14.0	10.2	10.0	4.4	5.0	6.6	17.2	9.1	9.4	12.3	13.7	-11.4
Услуги связи	3.4	7.2	5.1	5.0	10.4	4.9	5.7	3.2	3.8	4.1	8.0	2.7	1.2	0.8	3.8	10.3	5.6	1.3	6.7	7.6	-4.2
Услуги гостиниц	22.8	8.0	12.7	20.6	10.3	13.1	19.3	3.0	3.2	22.4	10.6	10.6	9.1	1.4	6.1	27.1	10.9	3.4	21.7	9.6	-9.8
Страхование	5.2	2.4	4.4	1.8	1.1	8.3	3.5	3.3	0.4	2.8	1.2	3.1	5.4	1.8	8.2	11.6	8.3	9.1	6.9	11.1	7.2
Услуги ломбардов	1.5	1.9	2.0	0.6	6.7	1.2	9.2	9.3	5.4	0.3	9.0	3.1	7.2	1.0	2.3	6.5	4.8	3.5	7.8	7.9	8.1
Техобслуживание и ремонт автотранспорта	6.9	13.3	10.0	4.5	13.6	11.1	4.3	2.6	1.2	2.6	10.2	10.5	0.8	3.9	4.2	4.2	9.8	3.9	-14.7	15.2	-9.3
Ремонт предметов личного потребления	8.6	2.3	12.0	5.7	6.6	10.0	9.9	5.1	3.8	11.8	11.8	5.3	1.9	7.0	5.4	15.1	1.7	1.6	10.2	12.1	-8.2
Прочие персональные услуги	1.7	6.6	4.2	0.2	8.2	5.6	9.2	2.0	4.0	4.2	6.5	1.2	2.1	1.6	0.6	9.4	8.3	9.0	7.4	6.8	6.2
Туристические услуги	35.3	8.4	12.7	39.7	11.1	15.0	36.1	11.6	1.6	34.8	10.8	11.8	11.7	0.5	3.7	41.4	11.0	3.5	34.8	10.7	-11.4
Санаторно-курортные услуги	25.2	29.7	28.3	27.1	31.1	28.4	22.2	8.2	10.2	27.5	27.7	23.9	9.2	5.8	14.2	30.4	30.1	14.9	25.2	25.9	-21.7
Стоматологическая практика	1.0	15.4	13.3	0.8	14.8	10.6	3.7	3.0	0.9	1.1	8.8	10.7	1.3	3.8	1.3	8.5	11.1	3.2	6.9	11.4	-13.3
Услуги культуры, спорта и развлечений	12.2	0.0	0.6	11.9	1.1	0.3	14.2	3.4	0.7	14.3	0.8	0.0	8.0	1.5	2.6	26.7	12.5	11.2	16.2	10.2	18.1
Рекламные услуги	2.3	17.9	6.2	0.0	18.5	6.3	8.6	10.3	3.1	2.8	14.0	5.8	3.7	0.7	2.1	12.4	15.2	2.5	10.3	15.2	-7.0
Риэлтерские услуги	0.2	6.8	1.3	1.8	4.5	3.8	9.3	2.7	1.0	1.6	4.1	2.3	0.6	2.5	1.7	9.3	8.0	6.2	9.3	5.9	8.3

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.

Для сравнения:

Отклонения первичных индикаторов обследований деловой активности от долгосрочных средних уровней (ДСУ) в I (Q1), II (Q2) и III (Q3, ожидания) кварталах 2020 г., п. п.

Перегрев индекса Охлаждение индекса

	Спрос на услуги			Объём выполненных услуг			Цены на услуги			Прибыль организаций			Численность работников			Экономическая ситуация			Индекс экономической уязвимости (ИЭУ)		
	фактическая тенденция *	ожидаемая **		фактическая тенденция *	ожидаемая **		фактическая тенденция *	ожидаемая **		фактическая тенденция *	ожидаемая **		фактическая тенденция *	ожидаемая **		фактическая тенденция *	ожидаемая **		Q1	Q2	Q3
	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3
Сфера услуг - в целом	-1.7	-49.7	-13.4	-1.9	-48.9	-14.9	-3.7	-26.7	-10.8	-1.5	-44.5	-12.9	0.8	-13.2	-5.3	-3.6	-51.6	-18.7	3.6	41.0	13.1
Пассажирский транспорт	-0.8	-53.8	-7.5	0.5	-51.5	-7.9	-0.9	-19.9	-8.7	1.2	-44.8	-8.2	0.2	-10.8	-4.1	-1.4	-51.4	-7.9	0.0	42.3	7.7
Услуги связи	-10.9	-24.9	-18.8	-10.9	-27.9	-15.6	-4.6	-10.6	-5.4	-7.7	-24.7	-15.0	0.2	-1.8	-1.5	-10.6	-31.6	-16.3	9.8	22.4	14.9
Услуги гостиниц	-5.3	-67.3	-17.3	-4.1	-70.1	-18.5	-8.4	-38.4	-9.8	-4.0	-62.0	-15.9	2.8	-23.2	-6.6	-4.2	-72.2	-28.7	7.1	55.5	17.9
Страхование	1.2	-37.8	-22.1	9.6	-39.4	-29.8	-3.1	-11.1	-1.1	7.4	-22.6	-14.3	6.3	-4.7	-7.9	-0.9	-28.9	-5.4	-9.9	28.4	17.8
Услуги ломбардов	2.3	-41.7	-23.8	1.9	-42.1	-25.0	-8.2	-28.2	-19.8	8.7	-37.3	-25.3	3.9	-18.1	-17.7	4.1	-35.0	-27.0	-14.6	34.9	23.5
Техобслуживание и ремонт автотранспорта	2.8	-41.3	-23.8	2.2	-42.8	-24.8	-2.2	-19.2	-13.2	1.4	-39.6	-24.0	5.1	-8.9	-10.7	-0.8	-44.8	-31.5	-5.8	37.9	22.5
Ремонт предметов личного потребления	-8.6	-48.6	-18.8	-8.8	-45.8	-21.0	-3.4	-21.4	-10.3	-13.4	-42.4	-15.3	-3.6	-13.6	-9.4	-10.0	-49.0	-25.0	9.3	38.4	17.0
Прочие персональные услуги	-2.4	-44.4	-8.3	-2.9	-44.9	-11.0	-2.6	-22.6	-12.4	-0.7	-39.7	-6.5	-1.5	-8.5	-4.7	-1.4	-44.4	-14.2	2.6	38.0	10.1
Туристические услуги	3.0	-67.0	-25.7	6.3	-70.8	-28.0	0.4	-55.6	-22.1	7.5	-63.5	-26.0	2.2	-22.8	-14.9	2.6	-77.6	-40.8	-5.1	59.5	27.1
Санаторно-курортные услуги	-2.7	-75.7	6.5	-1.7	-75.7	6.1	-8.7	-43.7	0.7	-5.0	-67.0	2.7	2.7	-24.3	11.4	-4.6	-73.6	-8.2	7.5	60.0	-18.3
Стоматологическая практика	-4.2	-58.2	-4.7	-5.0	-60.0	-5.0	-6.0	-24.0	-3.8	-1.8	-52.8	-2.3	-0.1	-12.1	-3.9	-6.1	-54.1	-12.3	5.5	45.8	5.4
Услуги культуры, спорта и развлечений	-0.6	-56.6	-17.3	-1.4	-56.4	-18.9	-4.4	-35.4	-12.5	-0.8	-54.8	-17.8	-1.1	-18.1	-9.5	-2.6	-58.6	-20.1	3.5	48.7	16.8
Рекламные услуги	-6.0	-54.0	-22.0	-7.6	-51.6	-25.1	-5.8	-32.8	-21.2	-5.3	-49.3	-23.5	2.6	-10.4	-9.6	-6.2	-56.2	-34.6	7.1	44.7	24.1
Риэлтерские услуги	3.4	-34.6	-18.8	0.8	-32.2	-20.7	-5.1	-29.1	-17.1	-1.6	-29.6	-24.0	-1.2	-11.2	-12.9	-0.4	-38.4	-21.8	7.6	30.5	19.9

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

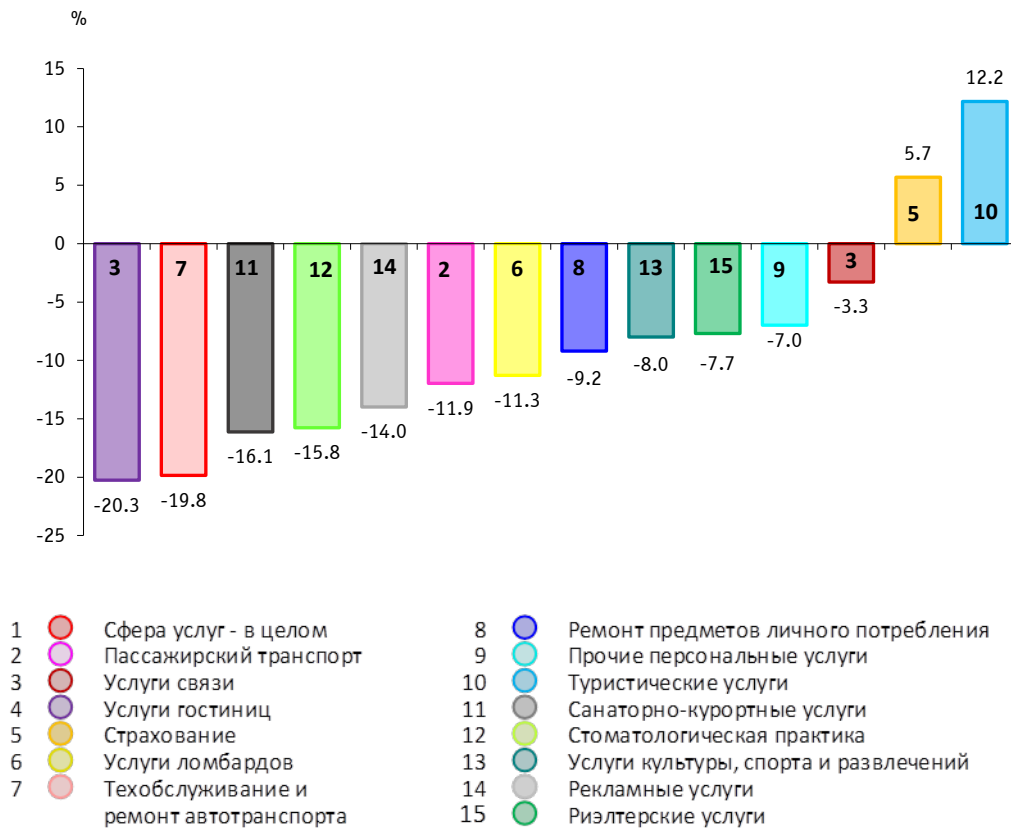
- ниже ДСУ (от 20 включительно) - "предельно критическая уязвимость" с весом (-5), экстремальные отклонения;
- ниже ДСУ (от 20 до 10 включительно) - "чрезмерная уязвимость" с весом (-3);
- ниже ДСУ (от 10 до 5 включительно) - "высокая уязвимость" с весом (-2);
- ниже ДСУ (от 5 до 2 включительно) - "низкая 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, 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.

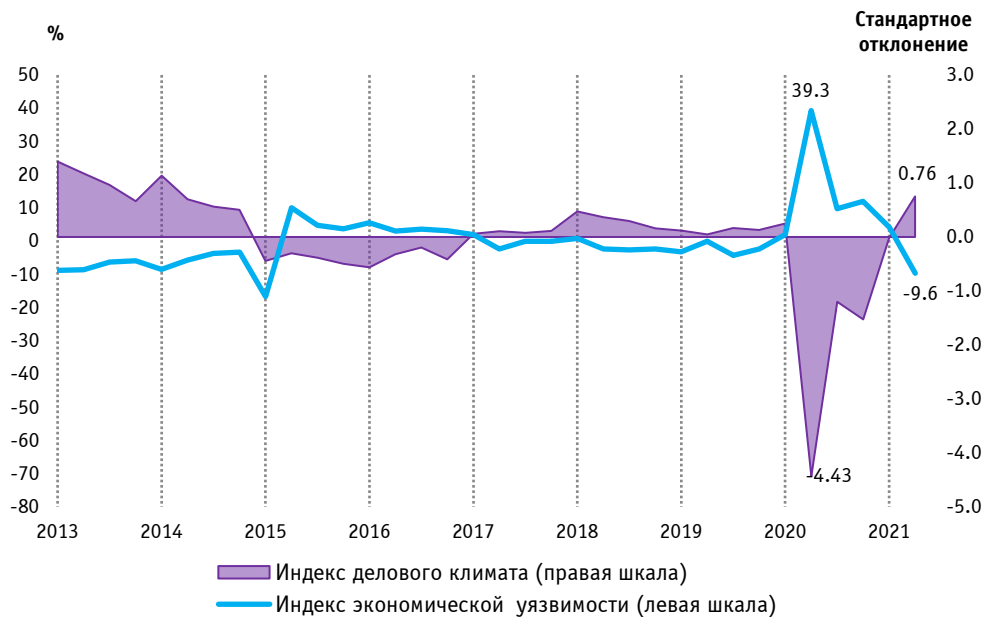


Рис. Е. Распределение индекса экономической уязвимости по видам услуг во II квартале 2021 г.



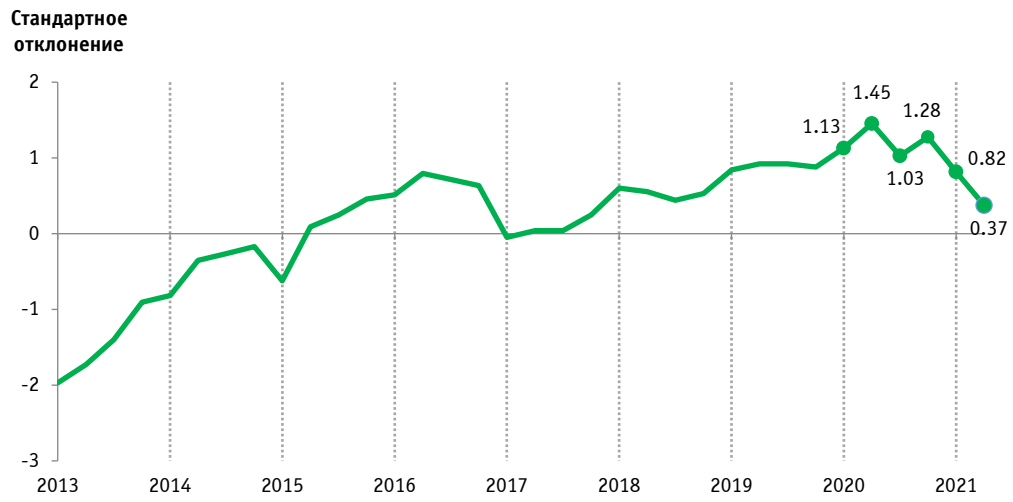
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ.

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



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

Рис. Г. Индекс деловых барьеров



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

## Методологический комментарий

В обзоре использованы результаты выборочных опросов руководителей около 5,8 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 организаций
Пассажирский транспорт	Деятельность в области пассажирского транспорта (за исключением железнодорожного)	811
Услуги связи	Деятельность в области связи	540
Услуги гостиниц	Деятельность гостиниц и прочих мест для краткосрочного проживания	520
Страхование	Страхование	93
Услуги ломбардов	Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества	113
Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	359
Ремонт предметов личного потребления	Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения	106
Прочие персональные услуги	Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	404
Туристические услуги	Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма	157
Санаторно-курортные услуги	Деятельность санаторно-курортных организаций	286
Стоматологическая практика	Стоматологическая практика	319
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	882
Рекламные услуги	Деятельность рекламная	475
Риэлтерские услуги	Предоставление посреднических и консультационных услуг при купле-продаже и аренде недвижимого имущества	206
Грузовые перевозки	Перевозка грузов автотранспортными средствами	530
<b>Всего</b>		<b>5801</b>

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 ВО II КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

Рис. А.1. Оценки изменения спроса на различные виды услуг  
Балансы, %



Рис. А.2. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг»  
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %



Рис. А.3. Оценки изменения объема оказанных услуг

Балансы, %



Рис. А.4. Оценки изменения численности занятых в организациях различных видов деятельности

Балансы, %



Рис. А.5. Оценки изменения цен (тарифов) на различные виды услуг

Балансы, %

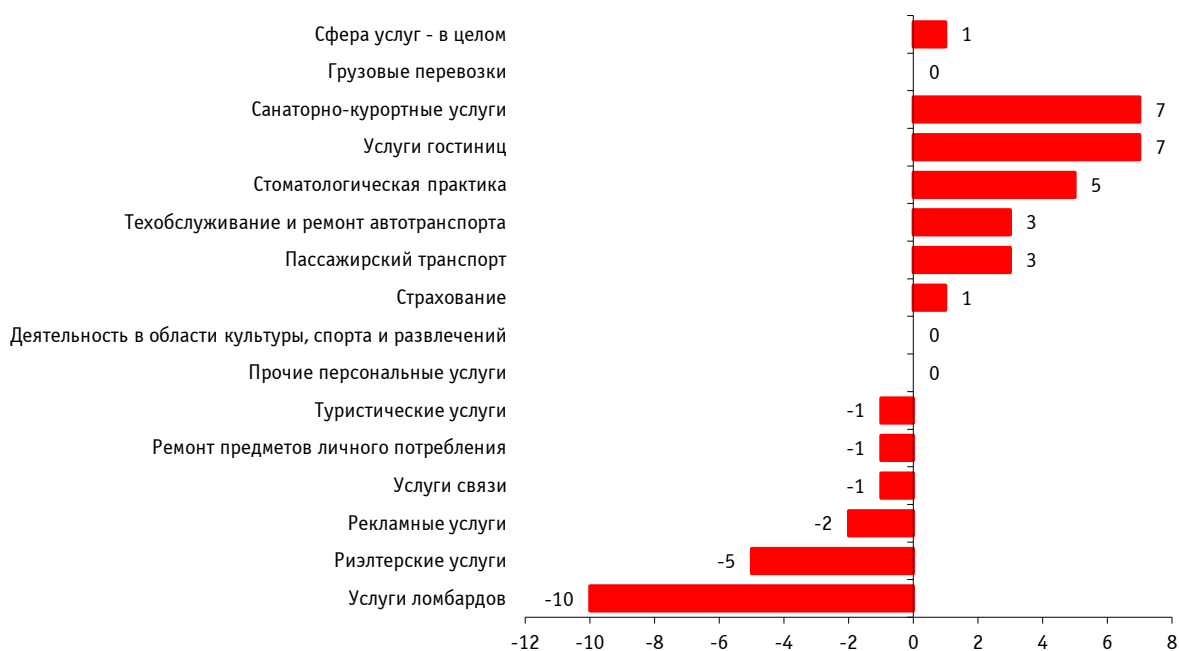
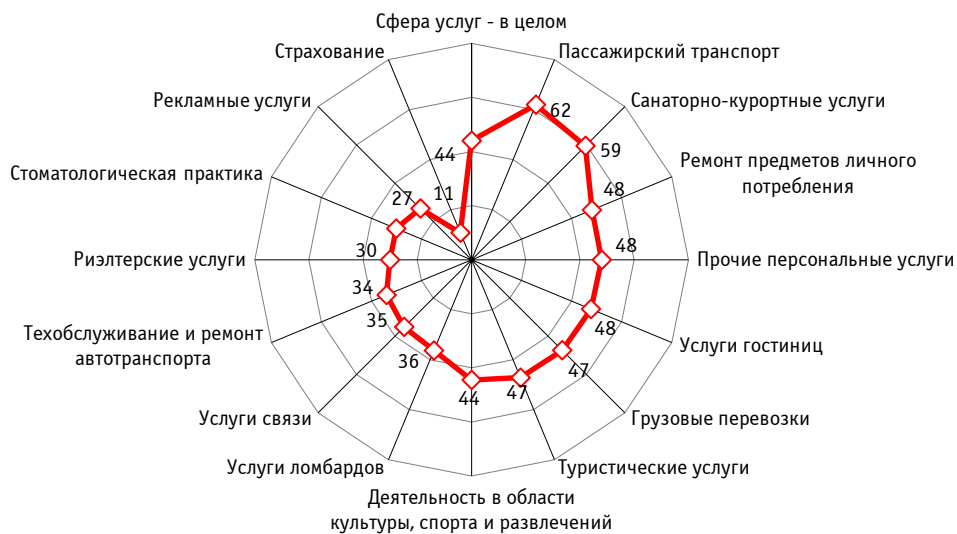


Рис. А.6. Оценки изменения прибыли организаций различных видов деятельности

Балансы, %



Рис. А.7. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств»  
 Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, %





## ДИНАМИКА ОЦЕНОК ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ<sup>4</sup>

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 нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
<b>2020</b>									
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
<b>2021</b>									
I квартал	2	46	52	10	58	32	27	60	13
II квартал	3	54	43	20	61	19	24	64	12

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 нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
<b>2020</b>									
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
<b>2021</b>									
I квартал	2	46	52	11	56	33	28	59	13
II квартал	3	54	43	21	59	20	25	63	12

<sup>4</sup> 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 нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
<b>2020</b>									
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
<b>2021</b>									
I квартал	3	80	17	5	85	11	9	86	5
II квартал	3	79	18	7	84	9	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 нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
<b>2020</b>									
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
<b>2021</b>									
I квартал	2	68	31	7	82	11	10	84	6
II квартал	2	70	27	8	85	8	9	85	6

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 нормального	нормальный	ниже нормального	увеличение	без изменения	уменьшение	увеличение	без изменения	уменьшение
<b>2020</b>									
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
<b>2021</b>									
I квартал	1	39	60	9	57	34	24	61	15
II квартал	2	47	51	16	62	22	22	65	14

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 нормального	нормальный	ниже нормального	улучшение	без изменения	ухудшение	улучшение	без изменения	ухудшение
<b>2020</b>									
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
<b>2021</b>									
I квартал	3	70	27	4	84	11	10	84	7
II квартал	22	65	14	6	86	8	9	85	6

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		
	благоприятная	удовлетворительная	неблагоприятная	улучшение	без изменения	ухудшение	улучшение	без изменения	ухудшение
<b>2020</b>									
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
<b>2021</b>									
I квартал	1	51	47	6	69	24	19	69	12
II квартал	2	57	41	11	74	16	17	73	10