



Институт статистических
исследований
и экономики знаний

Центр
конъюнктурных
исследований



ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ В I КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА

Май '23

Москва

Авторы:

Остапкович Г.В., Лола И.С., Семина В.В.

Деловой климат в сфере услуг в I квартале 2023 г. – М.: НИУ ВШЭ, 2023 – 12 с.

Аналитический обзор деловых тенденций в сфере услуг в I квартале 2023 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 2012-2023 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.

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», 2023
При перепечатке ссылка обязательна

Центр конъюнктурных исследований (ЦКИ) 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 2023 г. и ожиданиях во II-м.

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). Данные опросы проводятся по сокращенному кругу сферы услуг, преимущественно в сегменте персональных услуг населению.

Ключевые результаты

- Заметное улучшение бизнес настроений руководителей организаций сферы услуг в I квартале т. г. по сравнению с IV – м прошлого года: Индекс предпринимательской уверенности (далее ИПУ) ¹ в сфере услуг вырос за этот период на 3 п.п., составив (-6%)
- Главным драйвером роста композитного ИПУ стала его составляющая – ожидаемый спрос на услуги в следующем квартале. Данный показатель улучшился по сравнению с прогнозами IV квартала прошлого года сразу на 20 п.п., в результате баланс оценок мнений респондентов относительно ожидаемого спроса на услуги составил в I квартале т.г. (+13%)
- Наилучшие значения ИПУ в I квартале т.г. выявлены в сфере туризма, а также услугах страхования, ломбардов, связи и стоматологии
- Достаточно спокойная, с небольшим фоновым ростом в пределах динамики общей инфляции, наблюдалась ценовая ситуация
- Практически год не меняются мнения респондентов относительно динамики численности занятых в сфере услуг, где доля организаций, сокращающих занятость незначительно превышает долю фирм, увеличивающих численность персонала
- Улучшение предпринимательских настроений относительно ожидаемой в следующем квартале экономической ситуации (составляющая ИПУ): впервые за последние четыре квартала данный показатель вышел в положительную зону, составив (+5%)
- Впервые за последний год в отчетном квартале наблюдалось снижение негативного давления на бизнес практически всех лимитирующих факторов, обозначенных в опросной анкете. Причем давление на бизнес самого деструктивного фактора «неопределенность экономической ситуации» ослабло на 4 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом, составив 64% респондентов (лучшее значение за последний год)

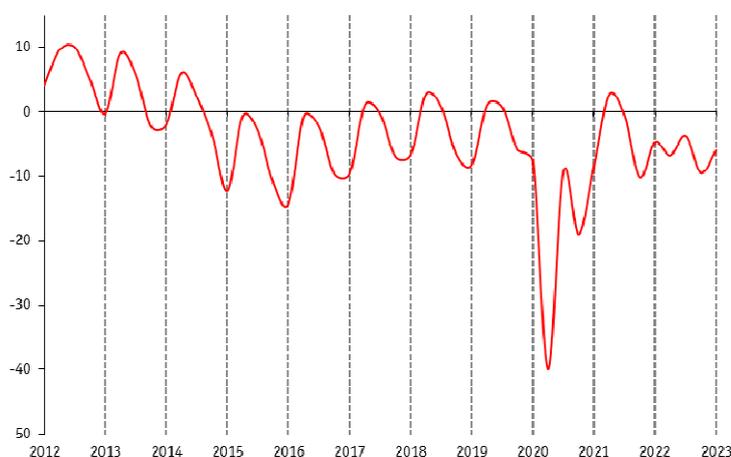
¹ Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем квартале; в процентах

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг²

Основной композитный индикатор исследования - Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере услуг в I квартале т.г. составил (-6%), показав улучшение по сравнению с предыдущим кварталом на 3 п.п.

Ретроспективный анализ динамики ИПУ за последние 11 лет позволяет утверждать, что выявленное отчетное значение ИПУ (-6%) – это весьма удовлетворительный результат. За указанный период значение ИПУ поквартально варьировалось от (+10%) во II квартале, достаточно экономически благополучного 2012 г., до (-41%) в эпицентре коронавирусной атаки во II квартале 2020 г. Если анализировать значение ИПУ в I квартале предыдущих лет, а сфера услуг является весьма сезонной отраслью экономики, то текущее значение ИПУ практически лучшее для начала года, начиная с 2014 г.

Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг (%)



Источник: Росстат.

В анализируемом исследовании собирательной отрасли – сферы услуг (в ОКВЭД-2 вида экономической деятельности «сфера услуг» не существует) преимущественно принимают участие организации, где конечным потребителем услуг является в основном население, представляющее домашние хозяйства, кроме рекламных услуг и большой доли юридических лиц, пользующихся услугами грузового транспорта, связи и страхования, которые входят в состав подотрасли сферы услуг, наблюдаемых в обследовании. Естественно, на динамику ИПУ и темпы роста сферы услуг в целом, огромное влияние имеет потребительская модель поведения домашних хозяйств и уровень доходов населения, определяющих их платежеспособный спрос на приобретение товаров и услуг. В начале текущего года данные факторы не способствовали резкому улучшению потребительского спроса.

Так, в силу высокого фона экономической неопределенности существенная часть населения еще в 2022 г. перешла из потребительской модели поведения в сберегательную, предусматривающую сокращение потребительского спроса, особенно для низкодоходного и нижних децилей среднедоходного населения. Самыми страдающими от таких пертурбаций видами экономической деятельности априори становятся розничная торговля и сфера услуг. В своих взаимодействиях со сферой услуг население пересматривает модель потребительского поведения, минимизируя затраты, или вообще переносит в отложенный спрос необязательные услуги и смещают свой спрос только на жизненно необходимые услуги, причем с кропотливым поиском низких тарифов, зачастую и с низким качеством.

² Результаты обследования представлены без сезонной корректировки.

Вместе с тем, исходя из данных Росстата и прогнозов Минэкономразвития, а также ЦБ РФ, экономика страны постепенно входит в зону роста. Восстанавливаются доходы населения. В апреле ожидается существенный рост реальных зарплат. Небольшими темпами, но увеличивается потребительское кредитование.

Если выявленные позитивные тенденции в экономике и ожидаемые положительные изменения перейдут в устойчивый тренд, то примерно в конце лета мы можем увидеть переход населения из сберегательной модели поведения обратно в потребительскую. Подобные переключения с лагом в два-три месяца обязательно позитивно скажутся на спросе на услуги таких капиталоемких подотраслей, как туризм, страхование, общий транспорт (автомобили, авиация, суда), развлечение и отдых и др., что естественно приведет к увеличению объемов услуг и росту ИПУ.

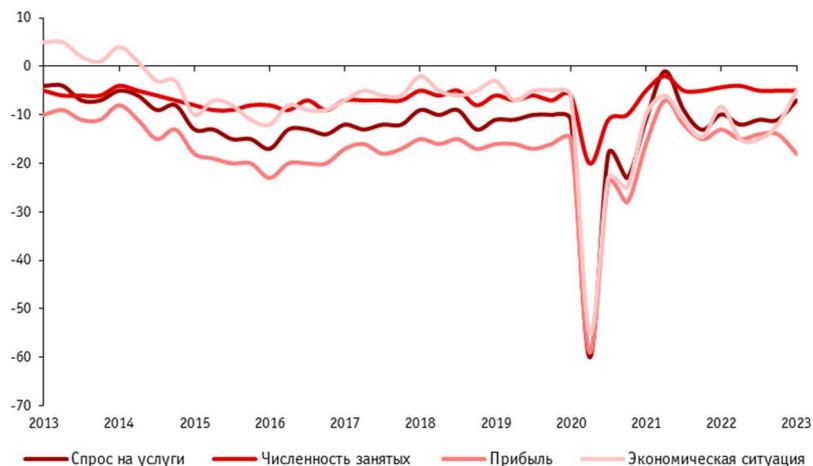
Необходимо обратить внимание на динамику ИПУ в последние четыре квартала. Она носит явную пилообразную форму, когда точки перелома вектора направления чередуются каждый квартал, сменяя улучшение значения ИПУ с его ухудшением.

Несмотря на высокую поквартальную сезонную составляющую экономических, особенно спросовых и ценовых процессов функционирования сферы услуг, такие резкие перепады бизнес-настроений респондентов свидетельствуют о высоком фоне экономической неопределенности в сервисном секторе экономики.

Учитывая наблюдаемые и прогнозируемые позитивные тенденции в экономике, особенно по росту доходов и зарплат населения, в том числе социальных выплат для низкодоходного населения, можно с осторожностью предположить, что в следующем квартале мы будем наблюдать продолжение роста предпринимательской уверенности в сфере услуг, но пока только в рамках неэкономического слогана — «замедление падения».

Анализ мнений респондентов по основным операционным показателям деятельности сферы услуг (спрос, объем услуг, численность занятых, прибыль, цены, экономическая ситуация) свидетельствует, что несмотря на преобладание негативных ответов респондентов над позитивными, данное соотношение по сравнению с I кварталом прошлого года в своем большинстве имеет очевидную положительную динамику.

Рис. 2. Динамика ключевых операционных показателей в сфере услуг (балансы, %)



Источник: Росстат.

Достаточно спокойная ситуация выявлена в отчетном опросе в таких чувствительных социальных показателях как численность занятых и цены на предоставляемые услуги. Причем мнения участников опроса о текущей и, главное, ожидаемой динамике численности занятых на

их предприятиях можно оценить, как одни из лучших за последние 10 лет проведения данных исследований.

Следует обратить внимание, что представленные в исследовании виды экономической деятельности, представляющие условную сферу услуг, даже в совокупности не вносят значительного вклада (кроме транспорта) в общий объем ВВП страны, но они выполняют две важнейшие социальные функции – дают людям и, соответственно, их семьям доход и занятость, а также улучшают качество жизни населения. При этом будучи далеко не высокотехнологичными сегментами экономики (информационно-технологические и консалтинговые услуги в сферу данного исследования не входят) рассматриваемые виды деятельности предоставляют работу населению, не обремененному высоким уровнем образования и не обладающих значительными компетенциями.

В сегодняшних условиях начавшейся трансформации экономики роль занятости и возможности получения дохода в сфере услуг становится одним из важнейших направлений на рынке труда. Поэтому достаточно спокойные оценки респондентов ситуации с занятостью, можно интерпретировать как заметный позитивный результат.

Среди других положительных сюжетов, выявленных в отчетном обследовании по сравнению с IV кварталом 2022 г. необходимо выделить очевидное снижение давления на бизнес практически всех факторов, обозначенных в анкете, лимитирующих экономическую деятельность организаций сферы услуг.

Антирейтинг лимитирующих факторов по-прежнему возглавляет **«неопределенность экономической ситуации»**. Об этом сообщили 64% респондентов. Однако давление данного фактора снизилось по сравнению с IV кварталом прошлого года на 4 п.п. Несмотря на улучшение указанного показателя, а его сегодняшнее значение является лучшим за последний год, все-таки когда почти две трети организаций сферы услуг работает в зоне неопределенности – это негативная ситуация. Например, в I квартале 2020 г., в последний квартал перед коронавирусной атакой, жаловались на «неопределенность» лишь 24% участников опроса. Российские предприниматели, самые предприимчивые в мире, находясь в постоянном кастинге по изменению правил игры «со стороны соответствующих государственных структур», научились решать любые возникающие экономические и финансовые проблемы, используя новые легитимные, полULEGITИМНЫЕ и, зачастую, даже неформальные управленческие схемы. Однако любая «неопределенность» ставит их просто в тупик. Надо заметить, что, исходя из мнений руководителей предприятий других видов экономической деятельности, которые участвуют отраслевых конъюнктурных мониторингах Росстата, фактор «неопределенность» везде является самым лимитирующим производством товаров и услуг.

К сожалению, главным способом борьбы с «неопределенностью» со стороны предпринимательского сообщества является сокращение периода стратегического планирования развития своих структур, сокращение финансовых вложений в инвестиции и инновации, минимизация издержек по фонду оплаты труда и даже переход на использование неформальных схем. В результате с лагом в один-два квартала сокращаются объемы производства товаров и услуг, снижается рентабельность и прибыльность экономических агентов, без инвестиций в модернизацию растет износ основных фондов, сокращаются предпринимательские возможности по найму рабочей силы, особенно дорогостоящих и квалифицированных работников, снижается налогооблагаемая база организаций и другие негативные эффекты. В основном все эти «невзгоды» присущи предприятиям, представляющих частную форму собственности, а таких экономических агентов в сфере услуг подавляющая часть.

На втором-четвертом месте по степени негативного давления на бизнес с большим отрывом от «неопределенности» разместились три традиционных лимитирующих фактора – **«недостаточный спрос на указанный вид услуг»**, **«высокий уровень налогообложения»** и **«недостаток финансовых средств»**. В I квартале т.г. об отрицательном давлении данных факторов сообщили соответственно 44, 42 и 41% респондентов.

Для сравнения следует отметить, что, например, в относительно «тучном» для экономики и сферы услуг периоде – 2013 году – о поквартальном давлении данных негативных факторов сообщали в среднем 34-37% респондентов. Во время коронакризисной атаки в 2020 г. о подобном давлении указанных факторов уже сообщали более половины участников опросов. В принципе, выявленные в отчетном квартале мнения по лимитирующим факторам можно признать удовлетворительными. Данные факторы всегда сопровождали ведение бизнеса во всех видах экономической деятельности, включая сферу услуг, и во время экономического «бума», и в периоды кризисов. Проблема состоит в уровне интенсивности этого давления. При этом следует отметить, что в I квартале т.г. по сравнению с IV кварталом прошлого года давление данных факторов снизилось примерно на 2-4 п.п.

Единственной проблемой, по которой выявлена более негативная реакция респондентов в отчётном квартале по сравнению с предыдущим годом — это **«недостаток квалифицированного персонала»**, которую констатировали 29% респондентов. Вместе с тем, усилившуюся мотивацию руководителей, во время трансформации экономики, по поиску квалифицированного персонала можно считать позитивным явлением.

Несмотря на регулярные упоминания в органах СМИ, выступлениях многих экономических экспертов о высокой стоимости кредитов для развития бизнеса, лишь 21% из участников опроса поддержали эту точку зрения. Соответственно около 80% предпринимателей из сферы услуг не считают стоимость кредитов завышенной, или пользуются кредитами для инвестиционных целей в крайне ограниченном объёме. Надо заметить, что виды деятельности, входящие в обследование сферы услуг не являются капиталоемкими (кроме транспорта и частично туризма с гостиницами) и не требуют крупных затрат на обновление основных фондов и новое строительство в целях расширения и модернизации бизнеса. Поэтому предприниматели из данных видов деятельности вероятно обходятся преимущественно собственными средствами организации, и в малой степени заимствуют у банков «длинные деньги».

Крайне позитивными, даже вызывающие некоторое удивление, выявлены мнения участников опроса о **«коррупции органов власти»**. На фоне часто обсуждаемой этой проблемы, сопровождающей функционирование бизнеса, лишь 4% респондентов сослались, что их фирмы испытывают коррупционное давление со стороны власти различного уровня и направления. Причём подобные низкие значения фактора «коррупция» поквартально выявляются уже длительный период. Фактически, по результатам опросов, складывается такое впечатление, что в наблюдаемых подотраслях сферы услуг коррупционная составляющая практически отсутствует. Однако пилотные обследования, которые Центр экономической конъюнктуры проводил в предыдущие годы, выявили следующий примечательный факт. Во время десятипроцентных контрольных посещений для выявления правильности заполнения анкеты, респондентам задавался в том числе вопрос – «Действительно ли Ваш бизнес не ощущает коррупцию власти?» и зачастую респонденты отвечали, что коррупция существует, но они не считают её как внешний фактор, лимитирующий производство товаров и услуг, а расценивают этот факт, как нормальный традиционный процесс, включая соответствующие издержки в себестоимость своей продукции, и перенося эти затраты, в пределах разумного, на конечного потребителя своей же реализованной продукции (в сфере услуг на население). Вместе с тем, даже с учетом данного механизма, коррупция (не путать с неформальным бизнесом) в сфере услуг, исходя из мнений респондентов, не является существенным барьером для ведения бизнеса. Следует заметить, что коррупция органов власти присуща всем странам, где функционируют частные предприятия с юридическим правом получать и распределять свой полученный доход. Проблема состоит в уровне и размере коррупции.

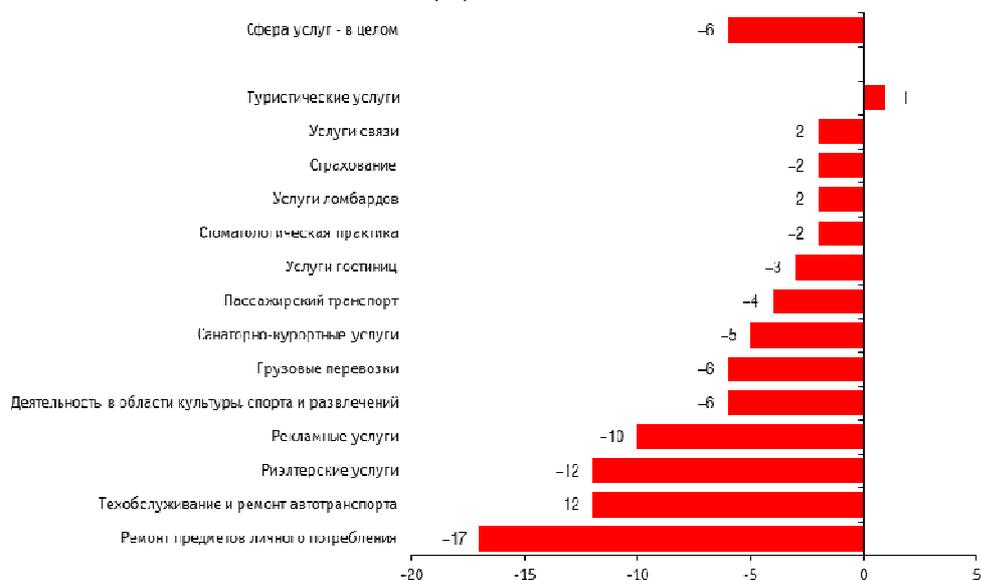
Рис. 3. Факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг (доля от общего числа обследованных организаций, %)



Источник: Росстат.

Отраслевая характеристика предпринимательской уверенности

Рис. 4. Индекс предпринимательской уверенности в различных видах услуг в I квартале 2023 г. (%)



Источник: Росстат.

Безусловным лидером и единственным видом экономической деятельности среди 14 наблюдаемых подотраслей сферы услуг, где индекс предпринимательской уверенности зафиксирован в I квартале т.г. в положительной зоне, **стали туристические услуги (+1%)**.

Относительно благоприятные мнения респондентов из туристической деятельности, в принципе, укладываются в логику текущих экономических и геополитических событий. Из-за определённых санкционных ограничений происходит постепенная переориентация населения с зарубежного туризма на внутренний. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение цен на транспортную доставку людей к месту отдыха. Государство оказывает субсидированную помощь как самим туристическим компаниям, так и населению для организации внутреннего

туризма, причем сами фирмы, предлагающие туристические услуги, постоянно находят новые управленческие схемы для улучшения предоставляемых услуг. На рост текущего ИПУ в туристической отрасли заметное влияние так же оказали позитивные ожидания респондентов относительно роста спроса на услуги своих организаций и улучшение экономической ситуации (компоненты общего ИПУ).

Второе-пятое место в рейтинге значения ИПУ с результатом (-2%) поделили – **страхование, ломбарды, связь и стоматологические услуги**. Причём страховые услуги, последние 10 лет являвшиеся практически постоянными поквартальными лидерами отраслевого рейтинга по состоянию предпринимательского климата, начиная с прошлого года, исходя из мнений респондентов, испытывают некоторые проблемы со спросом на свои услуги.

Вместе с тем, сопоставительный анализ всех операционных показателей страхования позволяет предположить, что наблюдаема смена лидера по ИПУ носит временный характер. Скорее всего в ближайшей перспективе страхование вернёт себе лидерство в рейтинге. Всё-таки страховая деятельность это хорошо отлаженная и довольно консервативная отрасль, не испытывающая глубоких конъюнктурных колебаний за счёт присутствия обязательного страхования. Выявленный временный спад частично можно объяснить переходом населения на сберегательную модель потребительского поведения и, соответственно, переносам в отложенный спрос не обязательных услуг, в том числе по страхованию.

Туризму требуется пройти длинный путь чтобы стать уверенным лидером в рейтинге, а это и серьезные государственные инвестиции в саму отрасль, и увеличение государственных инвестиций в инфраструктуру и строительство, увеличение численности занятых в отрасли, и, главное, обеспечение более качественных услуг и рост доходов, включая зарплаты у конечных потребителей туристических услуг – населения.

Хорошие позиции в рейтинге у стоматологических услуг также легко объяснимы. Стоматология всегда входила в ТОП-3 рейтингового значения ИПУ, априори оставаясь востребованной и во время спада экономики, и во время экономического бума. В качестве позитивного сюжета необходимо обратить внимание на благоприятные ожидания по спросу на свои услуги у стоматологов. Видимо здесь может сказаться минимизация из-за известных событий «стоматологического туризма» российского населения за рубеж. В качестве отрицательной позиции, выявленной в стоматологии, следует отметить высокие ожидания роста цен на свои услуги. Существенной проблемой, и она уже вырисовывается, для стоматологии может стать поставка западного оборудования и сопутствующих материалов для работы. Однако, во-первых, медицинская техника – это гуманитарная составляющая и зачастую не попадает под санкции. Во-вторых, есть Индия и Китай, где можно купить примерно аналогичные комплектующие.

Неоднозначное впечатление оставляют лидирующие позиции в рейтинге предпринимательской уверенности со стороны ломбардной деятельности. Причем ломбарды за последний год совершили огромный экономический рывок по росту ИПУ, переместившись с последнего места в I квартале прошлого года (ИПУ в I квартале 2022 г. составил (-21%)) в группу лидеров в I квартале т.г. При всем уважении к ломбардной деятельности и, главное, людям, работающим в этой сфере, подобные перестроения в экономике просто так не происходят. Тем более, у ломбардов практически невозможно резко увеличить производительность труда за счет инвестиционных и инновационных вложений. За последний год заметно улучшилась экономическая конъюнктура для функционирования ломбардов. В текущем обследовании ломбарды показали лучшие результаты среди всех видов деятельности сферы услуг по позиции текущего спроса на свои услуги. Уступили лишь страховщикам по показателям «прибыль» и «объем услуг». Благоприятность функционирования ломбардов в огромной степени зависит от экономической модели поведения людей. Если люди идут в ломбард и сдают вещи в целях получения финансовых средств, то экономическая ситуация в ломбардах улучшается, если наблюдается обратная картина – то ухудшается. Начиная со II квартала прошлого года наблюдается рост ИПУ. Значит,

население за последний год интенсифицировало свое взаимодействие с ломбардами. Соответственно у населения ощущается нехватка доходов для удовлетворения своих жизненных стандартов. Несмотря на выявленные в отчетном квартале и ранее улучшение потребительской уверенности ломбардов, в том числе за счет роста спроса на свои услуги, подобные перестроения в модели экономического поведения населения нельзя назвать благоприятными.

Удовлетворительные итоги ИПУ получены от респондентов, предоставляющих **гостиничные и санаторно-курортные услуги**. По крайней мере, значение их частных ИПУ лучше, чем по выборке в целом (-6%). Хуже, чем по выборке в целом выявлено значение ИПУ в **рекламных и риэлтерских услугах, а также в услугах по ремонту автотранспорта** ((-10), (-12) и (-12) %, соответственно).

Исходя из итогов отчетного опроса абсолютным аутсайдером в I квартале т.г. стал **ремонт бытовых изделий** (ИПУ – (-17%)). Сегодня крайне сложно объяснить такое экономическое поведение указанной подотрасли сферы услуг. Казалось бы, что при заметном сокращении поставок и продаж сложной бытовой техники роль ремонта для продления жизни старой техники должна возрастать. Скорее, проблемы состоят в поисках, сроках доставки и цены на новые детали для проведения ремонта. Как правило, люди осуществляют технический ремонт, если он не превышает 35-40% от стоимости покупки новой примерно аналогичной техники. Похоже, все эти проблемы ремонтников начинают усложняться.

В заключение можно констатировать, что согласно результатам конъюнктурного опроса, в I квартале т.г. по сравнению с IV кварталом 2022 г., выявлено улучшение состояния делового климата в сфере услуг. С осторожностью можно утверждать, что сервисный сектор экономики вошел в фазу компенсационного роста. Дальнейшее развитие сферы услуг будет зависеть не только от продолжения позитивного экономического тренда в отрасли и улучшения уровня и качества предоставляемых услуг, а, главное, от активизации частного потребления населения за счет акцентированного роста их реальных располагаемых денежных доходов и ускоренного возвращения домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к потребительской.

Выявленные удовлетворительные результаты опроса практически напрямую подтверждаются количественными данными Росстат. Так, по данным Федеральной статистической службы общий объем платных услуг населению в I квартале т.г. составил 103,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Кросс-отраслевая оценка экономической уязвимости в сфере услуг

Индекс деловой уязвимости (ИДУ)³ измеряет в каждый момент времени усреднённые разрывы основных деловых тенденций в услугах от их долгосрочных средних величин, тем самым отражая степень воздействия внешних импульсов на краткосрочные изменения деловой активности и ответную реакцию хозяйствующих субъектов.

В диаграмме значения, выделенные красным или зеленым цветом, отражают наибольшую уязвимость или максимальную безопасность отдельных видов услуг, соответственно.

Значения ИДУ с положительным знаком соответствуют параметрам уязвимости с различной интенсивностью, а с отрицательным знаком – параметрам неуязвимости (безопасности) видов деятельности также с различной интенсивностью.

³ Отраслевые индексы деловой уязвимости (ИДУ) рассчитываются как средневзвешенное значение отклонений первичных индикаторов обследований деловой активности от их долгосрочных средних уровней за период 2012-2022 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.

Результаты, представленные на рис. 5, подтверждают, что в I квартале 2023 г. рассчитанные уровни уязвимости были весьма неоднородно распределены по отдельным видам услуг, однако совокупный ИДУ соответствовал диапазону значений, позволяющего зафиксировать данный параметр отраслевого развития на уровне сниженной уязвимости сферы услуг по сравнению с IV кварталом 2022 г.

Рис. 5. Кросс-отраслевая оценка экономической уязвимости в сфере услуг

Тепловая диаграмма

Отклонения первичных индикаторов обследований деловой активности от долгосрочных средних уровней (ДСУ) их динамики за 2012-2023 гг., фактических значений в IV (Q4) 2022 г. и I кварталах (Q1) 2023 г. и ожидаемых значений во II квартале 2023 г. (Q2); (выше/ниже), п. п.

	Спрос на услуги		Объем выполненных услуг				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		Q3		Q4		Q1		Q2	
	Q3	Q4	Q1	Q1	Q3	Q4	Q1	Q1	Q3	Q4	Q1	Q1	Q3	Q4	Q1	Q1	Q3	Q4	Q1	Q1	Q3	Q4	Q1	Q1	Q3	Q4	Q1	Q2
Сфера услуг - в целом	8,2	1,4	4,2	-2,2	8,6	2,0	4,6	-2,7	9,1	3,2	6,8	-0,2	3,3	-0,8	1,4	1,0	0,2	-4,0	3,4	-7,3	-6,1	-0,5	-4,1	1,9				
Пассажирский транспорт	17,9	1,8	4,1	4,0	16,9	-0,7	5,0	4,2	16,8	2,8	8,4	6,7	6,4	3,3	1,3	2,3	5,6	-0,4	8,3	0,3	-13,0	-1,2	-5,4	-3,8				
Услуги связи	1,0	6,7	4,5	0,7	0,6	6,5	1,5	-0,7	3,7	6,4	1,7	0,2	4,4	2,7	0,2	3,0	13,8	-1,3	-2,2	-4,0	-5,3	-4,4	-1,2	-0,1				
Услуги гостиниц	33,2	-7,0	10,4	-0,7	34,3	-5,4	10,1	-1,6	30,3	-4,1	10,3	-2,6	10,8	-3,2	1,8	1,1	8,2	-5,1	8,1	-8,1	-24,9	4,9	-8,6	1,9				
Страхование	-13,1	-9,1	-5,5	-18,4	-2,4	4,8	0,0	-17,3	3,4	9,3	8,0	17,5	2,3	3,8	-2,7	-1,4	-13,5	2,3	-1,0	-14,4	2,0	-3,6	-0,9	11,7				
Услуги ломбардов	2,8	0,8	6,1	-0,8	0,7	0,6	6,9	1,2	5,1	8,1	14,1	5,6	4,9	0,9	5,1	4,5	-13,5	-0,7	0,6	-5,6	-1,9	-2,3	-7,1	-2,0				
Техобслуживание и ремонт автотранспорта	-11,3	-5,3	0,3	-7,0	-9,2	-4,3	2,8	-5,1	-4,8	-3,9	-0,1	-2,2	-7,4	-8,2	1,8	2,2	-8,9	-12,5	2,7	-9,8	8,3	6,6	-1,2	3,4				
Ремонт предметов личного потребления	-0,9	5,9	-3,2	5,6	-5,1	0,8	-6,7	3,9	0,9	8,7	-3,9	12,9	-0,5	4,9	-0,1	-0,9	1,4	0,3	-9,4	3,6	1,1	-4,0	4,4	-5,7				
Прочие персональные услуги	1,4	9,2	5,2	-7,4	2,3	10,0	5,5	-8,3	-1,5	6,0	5,0	-6,7	1,3	-0,6	-2,4	0,0	20,1	-1,4	-3,2	-11,1	-5,7	-5,4	-2,7	6,0				
Туристические услуги	33,8	-3,5	9,4	3,8	33,6	-5,1	10,6	1,9	30,3	-6,2	5,3	6,3	6,7	1,5	2,8	3,2	28,6	-7,8	3,6	-8,4	-27,7	3,9	-6,5	-2,5				
Санаторно-курортные услуги	48,4	-6,7	1,4	7,7	33,3	-4,8	4,0	9,3	46,4	-5,2	5,5	11,1	15,2	-8,3	6,9	2,1	-4,9	-5,6	6,3	0,1	-38,0	6,1	-5,0	-7,0				
Стоматологическая практика	0,7	-1,5	0,0	7,7	-0,9	-3,1	1,1	9,5	3,1	1,0	8,0	10,2	0,7	-3,0	-1,2	4,3	-12,0	-4,0	-0,4	-1,2	0,4	2,1	-1,8	-7,0				
Услуги культуры, спорта и развлечений	-4,1	3,4	3,3	-9,3	-3,2	5,0	3,8	-9,1	-1,6	3,2	4,0	-7,1	0,0	-1,1	1,7	0,6	18,0	-7,8	-1,0	-16,4	4,1	-1,4	-2,4	7,1				
Рекламные услуги	-7,8	3,1	2,7	-1,7	-6,9	7,7	2,8	-2,3	-4,5	7,6	7,8	-2,1	-1,5	-5,2	3,7	0,5	1,1	-8,0	5,5	-7,6	3,7	-2,8	-4,4	2,3				
Риэлтерские услуги	12,2	5,6	-3,7	-4,1	11,1	6,4	-3,6	-4,8	13,6	10,2	2,6	-13,7	1,9	1,6	0,3	0,8	-4,5	-0,4	-0,8	-9,8	-8,6	-5,0	1,1	5,2				

Примечание: * фактическая тенденция индикаторов относительно предыдущего периода; ** ожидаемая тенденция индикаторов относительно текущего периода.

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 (1), 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 (4)
- ниже ДСУ (от 5 до 2 включительно) - "низкая уязвимость" с весом (5)
- ниже ДСУ (от 2 до 0) и выше ДСУ (от 0 до 2 включительно) - "нейтральная (неопределенная) уязвимость" с весом (6)
- выше ДСУ (от 2 до 5 включительно) - "умеренная неуязвимость" с весом (7)
- выше ДСУ (от 5 до 10 включительно) - "высокая неуязвимость" с весом (8)
- выше ДСУ (от 10 до 20 включительно) - "существенная неуязвимость" с весом (9)
- выше ДСУ (от 20) - "максимально возможная безопасность" с весом (11), экстремальные отклонения

Источник: Росстат; расчеты ЦКИ ИСИЭЗ.

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 организаций
Пассажирский транспорт	Деятельность в области пассажирского транспорта (за исключением железнодорожного)	692
Услуги связи	Деятельность в области связи	489
Услуги гостиниц	Деятельность гостиниц и прочих мест для краткосрочного проживания	427
Страхование	Страхование	99
Услуги ломбардов	Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества	113
Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	297
Ремонт предметов личного потребления	Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения	101
Прочие персональные услуги	Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг	356
Туристические услуги	Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма	135
Санаторно-курортные услуги	Деятельность санаторно-курортных организаций	268
Стоматологическая практика	Стоматологическая практика	269
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	776
Рекламные услуги	Деятельность рекламная	237
Риэлтерские услуги	Предоставление посреднических и консультационных услуг при купле-продаже и аренде недвижимого имущества	170
Грузовые перевозки	Перевозка грузов автотранспортными средствами	496
Всего		4925

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.