

Aleksej E. Shchegolev,
ScD (Economics), associate professor,
Saint Petersburg State University of Economics (branch);

Ella N. Shchogoleva,
ScD (Economics), associate professor,
Chuvash State University n.a. IN. Ulyanov;

Alexandr A. Shchogolev,
Student,
National Research University
"Higher School of Economics"

Analysis of Statistical Indicators of Survey Retail Business Organizations in 2011-2016, Russian Federation

Key words: *research, retail, business activities, stagnation.*

Annotation: *The article contains results of Russian retail companies' business activity research in 2011-2016. In addition, it has a review of correlation between forecast and actual changes in the economic situation, business confidence index, the level of inventories and factors limiting organizations' activity.*

С 2006 года Федеральная служба государственной статистики ведет ежеквартальный учет опережающих индикаторов по основным видам экономической деятельности. В розничной торговле к таким индикаторам относятся: индекс предпринимательской уверенности, экономическая ситуация, уровень складских запасов, средняя численность работников, оборот розничной торговли, ассортимент товаров, цены реализации, средний сложившийся уровень торговой наценки, прибыль, складские площади, обеспеченность собственными финансовыми ресурсами и инвестиции на расширение деятельности, ремонт и модернизацию. Кроме того, в исследовании учитываются такие факторы, ограничивающие производственную деятельность, как недостаточный платежеспособный спрос, недостаток финансовых средств, высокий уровень налогов, высокая арендная плата, высокая конкуренция со стороны других организаций розничной торговли и высокие транспортные расходы. При расчете индикаторов используются результаты обследования организаций розничной торговли, а именно, прогнозные и фактические оценки соответствующих показателей, представленные руководителями хозяйствующих субъектов данного вида экономической деятельности.

Композитным индикатором, формируемым по результатам обследования деловой активности организаций розничной торговли, является **индекс предпринимательской уверенности**. Значения индекса, рассчитанные по результатам 2014–2016 гг., приведены в таблице № 1 (1).

Изменение индекса предпринимательской уверенности в 2014–2016 годах

	2014				2015				2016
	квартал				квартал				квартал
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Индекс предпринимательской уверенности¹	5	6	6	3	-2	2	3	0	-2

1 Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок уровня складских запасов (с обратным знаком), изменения экономического положения в текущем квартале по сравнению с предыдущим и ожидаемого изменения экономического положения в следующем квартале (в процентах).

Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в розничной торговле, в течение всего 2014 г. имел положительное значение, но сократился с 5% в 1 квартале до 3% в 4 квартале 2014 г. года и «ушел» в отрицательные значения в начале 2015 г. и 2016 г., причем на протяжении 2015 г. он не превышал 3 %, что соответствовало минимальному значению 2014 г. В конечном итоге, по сравнению с 2013 г. индекс имел значительно более низкие параметры, что можно видеть на рис № 1.

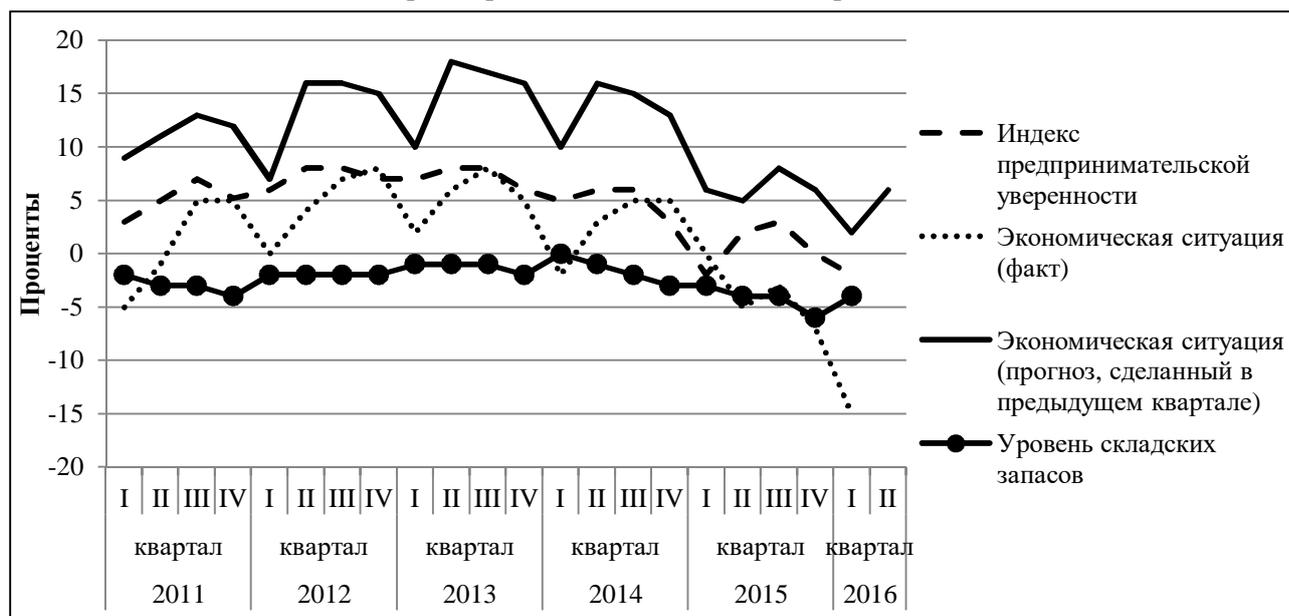


Рис. 1. Диаграмма предпринимательской уверенности 2011–2016 гг. в розничной торговле (в %).

Как видно из рис. № 1, соотношения прогнозных и фактических изменений экономической ситуации по соответствующему кварталу варьируются от 6 до 17 процентных пункта в негативную сторону, что свидетельствует о постоянном завышении ожиданий предпринимательского сектора относительно того, что происходит в реальности. Вместе с тем наблюдается сезонность предпринимательских ожиданий от минимума в начале года до максимальных значений в 2-3 кварталах и такая сезонность прогноза, как правило, сбывается, но на более низком процентном уровне.

В 2011–2015 гг. уровень складских запасов, по мнению операторов розничной торговли, лишь в 1 квартале 2014 г. достиг «нормального» уровня, в остальные периоды времени оставался ниже данного значения. Эта ситуация говорит о постоянном присутствии среди предпринимателей, занятых в секторе розничной торговли, чувства риска, не позволяющего заниматься стратегическими направлениями развития и уверенно смотреть в будущее. Стабильность и предсказуемость ведения бизнеса на конкретной территории, комфортность и безопасность проживания обуславливают миграцию лиц и движение капиталов.

Конкурентные отношения имеют объективно-принудительный характер, складываются по законам рыночной экономики. Для органов власти регионов РФ также важно анализировать ситуацию, ставить цели, разрабатывать стратегии (2).

В таблице № 2 приведены данные о прогнозе изменений основных показателей розничной торговли руководителями организаций в отчетном квартале на следующий квартал и фактической её оценке.

Таблица 2

Сравнение прогнозных и фактических оценок изменения основных показателей розничной торговли в 2011-2016 гг. (в %)

	2011	2012	2013	2014	2015				2016	
	IV квартал				квартал				квартал	
	I	II	III	IV	I	II				
Экономическая ситуация ¹										
Прогноз	12	15	16	13	6	5	8	6	2	6
Факт	5	8	5	5	0	-5	-3	-7	-15	
Средняя численность работников ²										
Прогноз	-1	1	2	2	0	-2	-1	-2	-5	-3
Факт	-12	-8	-7	-13	-15	-15	-15	-15	-18	
Оборот розничной торговли ²										
Прогноз	19	18	18	16	6	8	13	10	1	8
Факт	9	12	6	-1	-25	-13	-5	-11	-31	
Ассортимент товаров ²										
Прогноз	17	17	18	16	12	10	12	10	7	11
Факт	18	20	19	14	2	6	7	5	2	
Цены реализации ³										
Прогноз	43	42	39	41	43	31	28	30	29	32
Факт	46	43	42	47	29	29	31	31	32	
Прибыль ²										
Прогноз	9	11	11	9	0	-1	3	9	-6	1
Факт	-1	5	-1	-8	-27	-18	-12	-18	-32	
Складские площади ²										
Прогноз	0	0	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	-1
Факт	-2	-1	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-3	
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами ²										
Прогноз	3	3	3	2	-1	-3	-1	-2	-6	-4
Факт	-4	-2	-3	-5	-13	-11	-9	-12	-15	
Инвестиции на расширение деятельности, ремонт и модернизацию ²										
Прогноз	1	1	2	2	-1	-3	-2	-3	-5	-3
Факт	-1	1	1	-2	-9	-7	2	-8	-10	

¹Баланс оценок изменения значения показателя, определяемый как разность долей респондентов, отметивших "улучшение" и "ухудшение" показателя по сравнению с предыдущим кварталом (в процентах).

² Баланс оценок изменения значения показателя, определяемый как разность долей респондентов, отметивших "увеличение" и "уменьшение" показателя по сравнению с предыдущим кварталом (в процентах).

³ Баланс оценок изменения показателя, определяемый как разность долей респондентов, отметивших "повышение" и "снижение" показателя по сравнению с предыдущим кварталом (в процентах).

Данные таблицы № 2 по прогнозным и фактическим изменениям четырёх кварталов 2011–2013 гг. показывают завышенные ожидания руководителей

организаций розничной торговли относительно предновогодних объемов продаж и прибылей, что, скорее всего, объясняется переоценкой благоприятности экономической ситуации в стране и платёжеспособного спроса населения.

Ситуация 2015 г. характеризовалась существенным снижением оборота розничной торговли, объясняющимся недостаточной обеспеченностью собственными финансовыми ресурсами, что, в конечном итоге, привело к сокращению прибыли торгующих организаций и числа занятых работников.

Начало 2016 г. характеризовалось жесткой стагнацией сектора розничной торговли. Рекордные (с 2006 г. – года начала сбора информации по опережающим индикаторам по видам экономической деятельности) цифры сокращения по своим организациям руководители хозяйствующих субъектов розничной торговли показали по товарообороту, экономической ситуации, средней численности работников, обеспеченности собственными финансовыми ресурсами, прибыли и инвестициям на расширение деятельности, ремонт и модернизацию. Кроме того, данные 1 квартала 2016 г. по ассортименту повторяют негативные максимальные показатели первого квартала 2015 г.

В 2015 г. на экономическую ситуацию в розничной торговле оказывал влияние ряд негативных факторов, по мнению руководителей, ограничивающих деятельность их организаций. В течение 2015 г. на недостаточный платёжеспособный спрос населения указывало 53 – 55%, на высокий уровень налогов - 50 – 51%, на недостаток финансовых средств – 31 – 34%, на высокие транспортные расходы – 24 %. Высокая конкуренция со стороны других организаций розничной торговли в 2015 г. отрицательно влияла на деятельность 69% опрошенных руководителей. Статистические данные, сформированные по результатам ответов руководителей организаций розничной торговли на вопросы анкеты в рамках статистических обследований, проведенных органами государственной статистики в 2013–2015 гг., представлены на рисунке № 2.

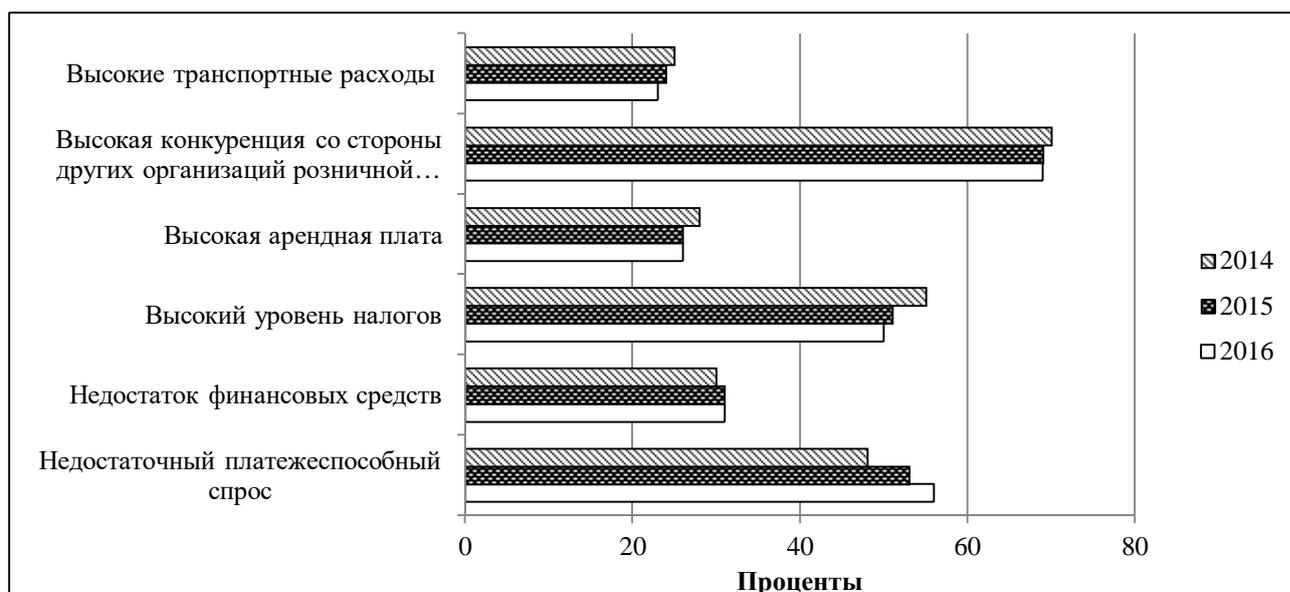


Рис. 2. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли в 2014–2016 гг. (1 квартал; в % от числа обследованных организаций).

В 1 квартале 2016 г. существенно увеличилось число респондентов, отметивших в качестве основного фактора, ограничивающего производственную деятельность «недостаточный платежеспособный спрос» (рост по сравнению с 2015 г. на 5-6%). Изменение других факторов варьировалось в диапазоне -2% – 0% от уровня 2015 г. Относительно первых кварталов 2013–2014 гг. можно отметить существенное снижение респондентов, отметивших как негативный фактор – «высокий уровень налогов» (минус 4%).

Анализ ежеквартальных обследований опережающих индикаторов в розничной торговле в 2011-2016 гг. показал существенное ухудшение оценок, данных руководителями предприятий, начиная с 2014 г. и по настоящее время. В первую очередь это относится к таким важнейшим показателям, как товарооборот, средняя численность работников, обеспеченность собственными финансовыми ресурсами, прибыль и инвестиции на расширение деятельности, ремонт и модернизацию. Исследуемая ситуация, по мнению респондентов, сложилась преимущественно за счет недостаточного платежеспособного спроса, а также высокой конкуренции в отрасли.

References:

1. Hereinafter: *Leading indicators of economic activity*. Federal State Statistics Service. [Internet] Available from: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/oper_ind/C-rozn_torg.xls
2. Shchegoleva EN. *Regional standards of competition: Conceptual bases of strategic management of regional development in the conditions of the global challenges of the VI All-Russian scientific-practical conference*. Cheboksary branch of VPO "Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of Russian Federation." Cheboksary, 2015; 103-106.