

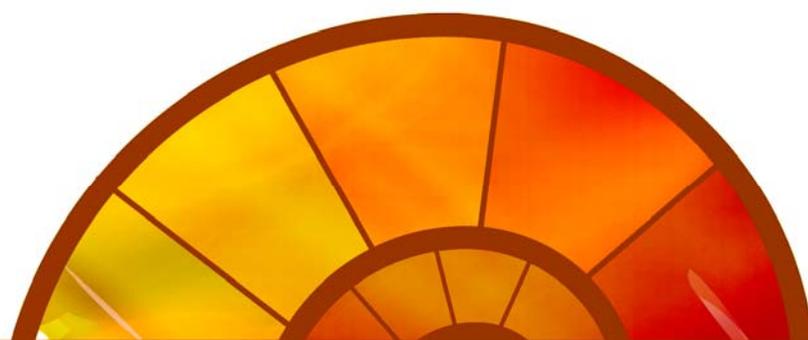


Государственный университет –
Высшая школа экономики



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований



**ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В IV КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА**



Декабрь '09

Москва



Государственный университет –
Высшая школа экономики



Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В IV КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА

Москва
2009

**Деловая активность организаций розничной торговли
в IV квартале 2009 года – М.: ГУ–ВШЭ, 2009. —15 с.**

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ГУ–ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловая активность организаций розничной торговли в IV квартале 2009 года», подготовленный на основе ежеквартальных конъюнктурных опросов руководителей около 4.2 тыс. торговых компаний, проводимых Федеральной службой государственной статистики.

Конъюнктурные обследования направлены на оперативное получение от предпринимателей в дополнение к официальным статистическим данным краткосрочных качественных оценок о состоянии бизнеса и основных тенденциях его динамики, особенностях функционирования хозяйствующих субъектов, их намерениях, степени адаптации к механизмам хозяйствования, сложившемуся деловом климате, а также о важнейших факторах, лимитирующих их деятельность.

Программа обследования гармонизирована с соответствующими подходами, принятыми в странах ОЭСР, и базируется на международной практике исследования делового климата в различных секторах экономики.

Структура выборочной совокупности идентична структуре генеральной статистической совокупности. При этом объем выборки достаточен для получения необходимой точности оценок показателей на всех уровнях разработки по разделу ОКВЭД (розничная торговля).

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>

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Государственного университета — Высшей школы экономики представляет информационно-аналитический материал о состоянии деловой активности организаций розничной торговли в IV квартале 2009 г. и ожиданиях предпринимателей на I квартал 2010 г.

В докладе использованы результаты ежеквартальных выборочных¹ опросов руководителей более 4.2 тыс. организаций розничной торговли из 78 регионов России, проводимых Федеральной службой государственной статистики.

Обобщенная конъюнктура в розничной торговле²

Результаты очередного опроса деловой активности организаций розничной торговли в IV квартале 2009 г. показали, что динамика событий в анализируемом квартале формировалась под влиянием сложного баланса позитивных и негативных факторов, затрудняющих однозначную трактовку сложившихся тенденций.

С одной стороны, результаты IV квартала по большинству основных показателей, характеризующих деловой климат в секторе розничной торговли, выглядят значительно лучше, чем соответствующие данные первого полугодия 2009 г., и особенно II квартала. В частности, минимизация кризисной напряженности в IV квартале по сравнению с началом года выразилась в замедлении темпов снижения объемов продаж в натуральном выражении, заказов на поставку товаров, существенном замедлении сокращения численности занятых, а также увеличении ассортимента товаров.

С другой стороны — на фоне сокращения потребительского спроса в течение 2009 г. в IV квартале наблюдалось дальнейшее обострение ситуации с оборотом розничной торговли. Кроме того, практически все основные показатели финансово-экономической деятельности розничной торговли, за исключением ассортимента товаров, продолжили в отчетном квартале вялотекущее снижение, и их значения находятся далеко от минимальных значений докризисного периода.

Таблица 1

Динамика оценок основных показателей деятельности организаций розничной торговли
Балансы, %³

	2008				2009			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Оборот розничной торговли	+18	+26	+20	+12	-7	-10	-3	-9
Объем продаж в натуральном выражении	+10	+18	+13	+5	-8	-14	-9	-8
Заказы на поставку товаров	+15	+23	+16	+9	-3	-8	-2	-1
Ассортимент товаров	+22	+24	+27	+20	+10	+9	+13	+13
Численность занятых	-1	-1	-5	-4	-15	-17	-13	-9
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	+1	+2	+2	-4	-10	-15	-11	-9
Конкурентоспособность	+4	+8	+5	+3	+2	-2	-1	+2
Прибыль	+6	+15	+8	+1	-10	-17	-14	-13

¹ Выборка репрезентативна в целом по виду деятельности, регионам, различным группам предприятий по численности занятых и формам собственности.

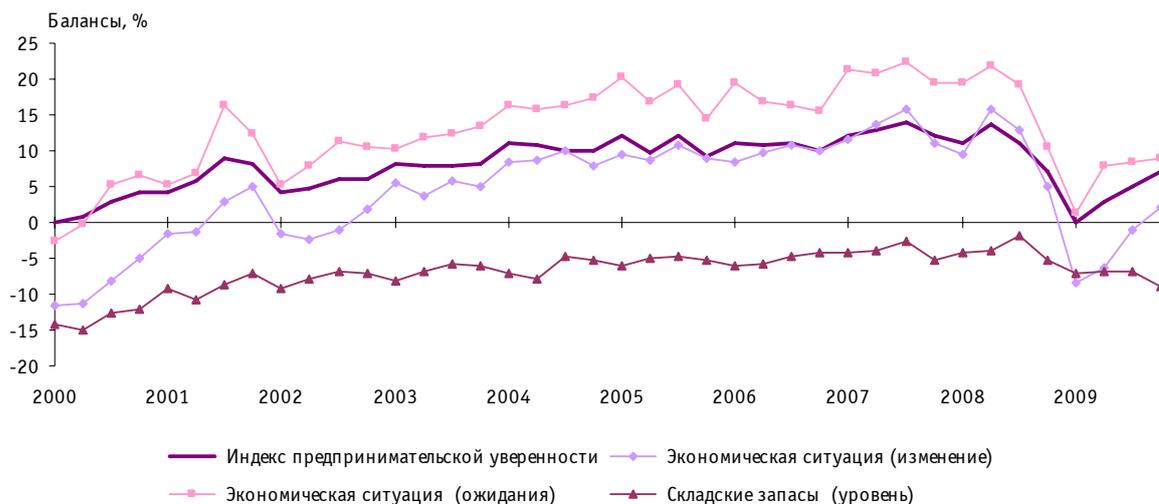
² Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности организаций розничной торговли.

³ Баланс — разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя по сравнению с предыдущим периодом (кварталом); в процентах.

По мнению участников опроса, одним из основных факторов, лимитирующих деятельность розничной торговли в конце 2009 г., по-прежнему оставался «недостаточный платежеспособный спрос». Закономерный результат данного явления выразился в сохранении в анализируемом квартале достаточно сложной ситуации с обеспеченностью собственными финансовыми ресурсами и прибылью.

Несмотря на преобладание негативной динамики основных показателей, ожидания руководителей оставались оптимистичными, в результате, **индекс предпринимательской уверенности**⁴ в розничной торговле в IV квартале продолжил расти и составил +7 %.

Рис. 1. Динамика предпринимательской активности в организациях розничной торговли



Таким образом, можно сделать вывод, что острая фаза кризиса, сопровождавшая организации указанного вида деятельности, уже позади. Однако утверждать о начале масштабного восстановительного роста розничной торговли пока рано, поскольку общая экономическая ситуация в стране во многом остается неопределенной, да и сама розничная торговля еще не преодолела накопившихся с начала текущего года проблем.

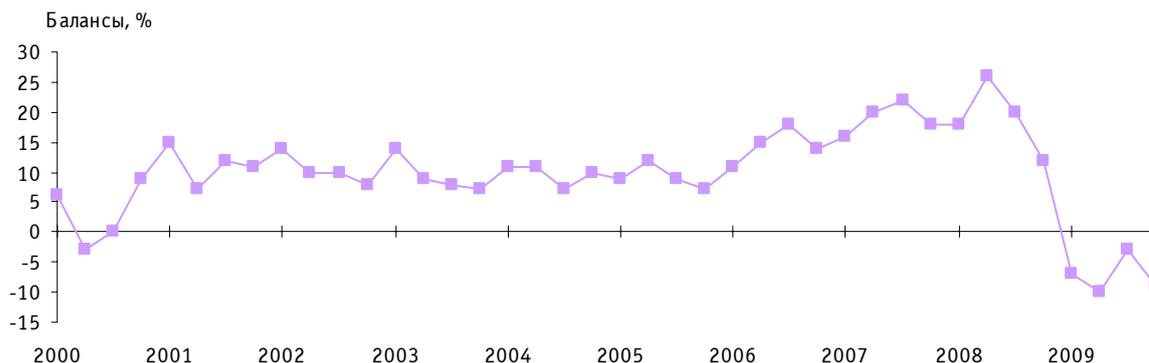
Оборот розничной торговли. Объем продаж в натуральном выражении. Заказы на поставку товаров. Численность занятых

Сектор розничной торговли в конце 2009 г. характеризовался закреплением неустойчивой тенденции восстановления, обозначившейся в III квартале.

В частности, такой результирующий показатель, как **оборот розничной торговли**, заключивший в себе весь спектр событий 2009 г., в отчетном периоде продемонстрировал ухудшение динамики, что определялось естественным выражением сжатия потребительского спроса и масштабным сокращением потребительского кредитования. В результате в IV квартале значение баланса оценок изменения оборота розничной торговли по сравнению III кварталом снизилось на 6 п. п. и составило -9% (+12% в IV квартале 2008 г.)

⁴ Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле рассчитывается как среднее арифметическое балансов оценок уровня складских запасов (с обратным знаком), изменения экономического положения в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом и ожидаемого изменения экономического положения в следующем квартале; в процентах.

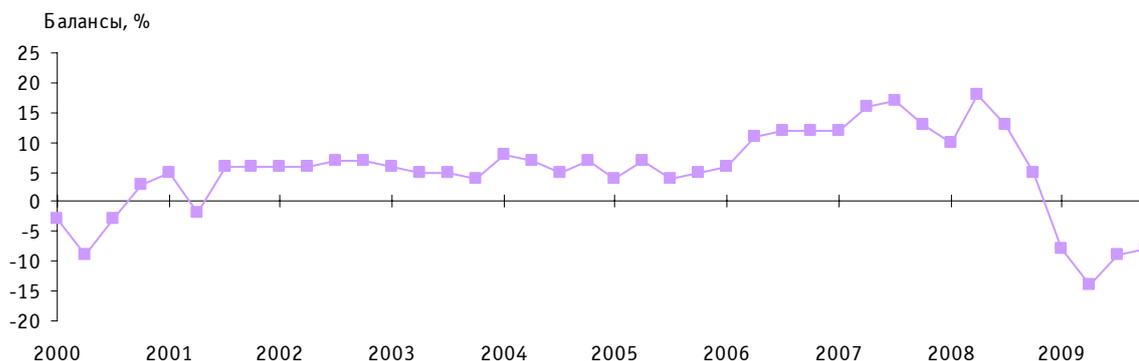
Рис. 2. Динамика оценки изменения оборота в организациях розничной торговли



Однако на фоне снижения оборота розничной торговли динамика **объема продаж в натуральном выражении** в IV квартале 2009 г. продемонстрировала дальнейшее незначительное замедление снижения по сравнению с предыдущим кварталом, обусловленное, возможно, снижением кризисных настроений у потребителей. Баланс оценок изменения показателя составил -8% против -9% в III квартале ($+5\%$ в IV квартале 2008 г.).

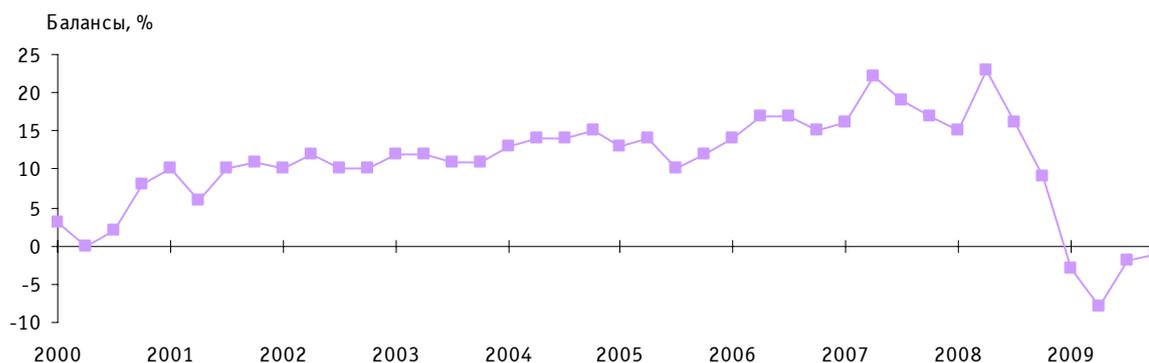
Необходимо отметить, что в IV квартале динамика объема продаж продуктов питания была более позитивной, нежели непродовольственных товаров. Видимо, население пересматривает свой бюджет потребления в сторону продовольственных товаров.

Рис. 3. Динамика оценки изменения объема продаж в натуральном выражении в организациях розничной торговли



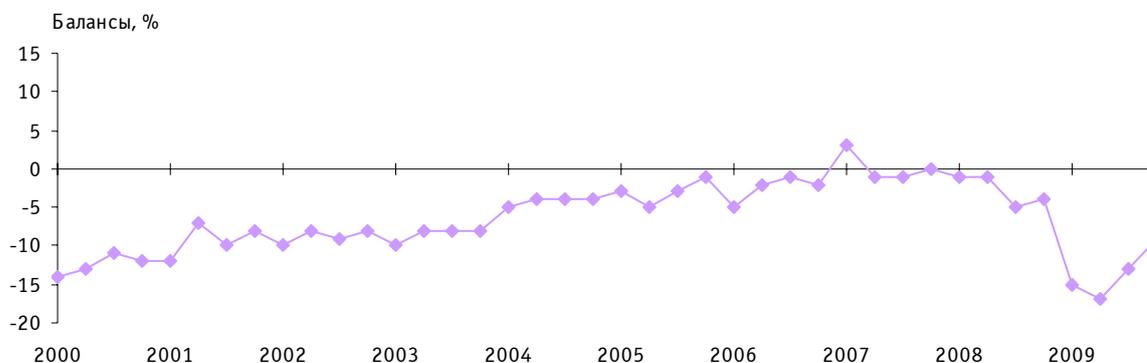
Сложившаяся ситуация с продажей товаров в IV квартале 2009 г. определила характер изменения количества **заказов на поставку товаров**, о чем свидетельствует замедление падения показателя к предшествующему кварталу. Значение баланса оценок показателя составило -1% против -2% в III квартале ($+9\%$ в IV квартале 2008 г.).

Рис. 4. Динамика оценки изменения заказов на поставку товаров в организациях розничной торговли



К наиболее позитивным результатам IV квартала 2009 г. стоит отнести продолжение снижения темпов сокращения занятости в розничной торговле. В результате значение баланса оценок динамики **численности занятых** в анализируемом квартале составило -9% , что на 4 п. п. выше, нежели кварталом ранее (-4% в IV квартале 2008 г.).

Рис. 5. Динамика оценки изменения численности занятых в организациях розничной торговли



Анализ динамики численности занятых показал, что данная тенденция наблюдалась у торговых организаций, реализующих как продовольственные, так и непродовольственные товары. Причем более благоприятная ситуация складывалась в организациях, реализующих продукты питания.

Однако, несмотря на замедление негативных процессов, ситуация на рынке труда оставалась довольно сложной.

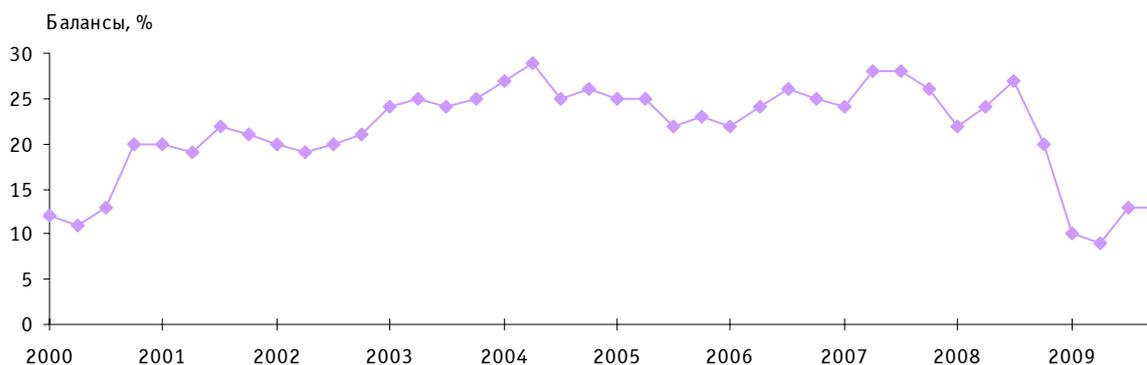
Поставщики товаров. Ассортимент товаров. Объем складских запасов. Складские площади

Структура **поставщиков товаров** организаций розничной торговли в IV квартале 2009 г. формировалась из предприятий реального сектора — производителей продукции, оптовых и оптово-посреднических организаций, организаций розничной торговли, физических лиц и прочих организаций. По оценкам руководителей, доля торговых организаций, закупающих товар у всех видов поставщиков, по сравнению с предыдущим кварталом практически не изменилась.

Большинство организаций приобретало товар у оптовых и оптово-посреднических организаций. Не изменилась в IV квартале и география закупок товаров — организации розничной торговли при приобретении товаров отдавали предпочтение предприятиям и организациям своего региона.

На фоне снижения оборота розничной торговли и незначительного замедления снижения объемов продаж **ассортимент** реализуемой продукции в IV квартале не претерпел существенных изменений и сохранился в рамках предыдущего квартала. Баланс оценки изменения показателя составил $+13\%$. Причем наибольшая корректировка в сторону расширения наблюдалась в организациях, реализующих продовольственные товары.

Рис. 6. Динамика оценки изменения ассортимента товаров в организациях розничной торговли



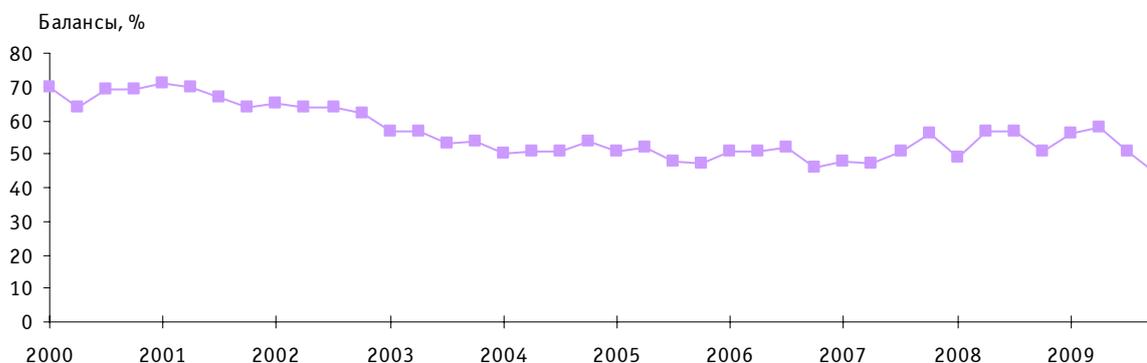
Четверо из десяти руководителей организаций розничной торговли указали, что **доля импортной продукции** в общем объеме оборота розничной торговли в IV квартале 2009 г. относительно III квартала не изменилась и составила около 20%. Только в 4% организаций розничной торговли доля импорта превышала 80%.

Ситуация со складскими запасами и складскими площадями в торговых организациях в IV квартале 2009 г. оставалась стабильной. Существенных изменений по сравнению с прошлым кварталом, как и с аналогичным периодом 2008 г., не произошло. При этом доля торговых организаций, уровень складских запасов в которых охарактеризован предпринимателями как «нормальный»⁵, в отчетном периоде составила 82%.

Цены реализации товаров. Торговые наценки. Система расчетов

В отчетном квартале по сравнению с III кварталом 2009 г. продолжилась тенденция замедления темпов роста цен на реализуемые товары. Баланс оценок изменения показателя в IV квартале составил +44% против +51% в предыдущем квартале. Изменение цен реализации в сторону замедления роста наблюдалось как в разрезе продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Рис. 7. Динамика оценки изменения цен реализации в организациях розничной торговли



Достаточно стабильной сохранилась в IV квартале 2009 г. ситуация с **торговыми наценками**. В большинстве торговых организаций (около 60%) сложившийся уровень торговой

⁵ «Нормальный уровень» — обычный, достаточный для сложившихся условий в период обследования.

наценки составлял 16–30%. Торговые наценки в размере 31–50% применяли около 20% организаций, а наценку свыше 70% использовали только 2% организаций.

По мнению 40% участников опроса, уровень торговой наценки, который был бы достаточным для возмещения издержек обращения и обеспечил бы получение необходимой прибыли, в организациях розничной торговли должен находиться на уровне 31–50%.

Независимо от складывающейся экономической ситуации в анализируемом квартале сохранилась прежней **система расчетов с поставщиками** — 56% руководителей торговых организаций предпочитали применять безналичные платежи по факту реализации товара.

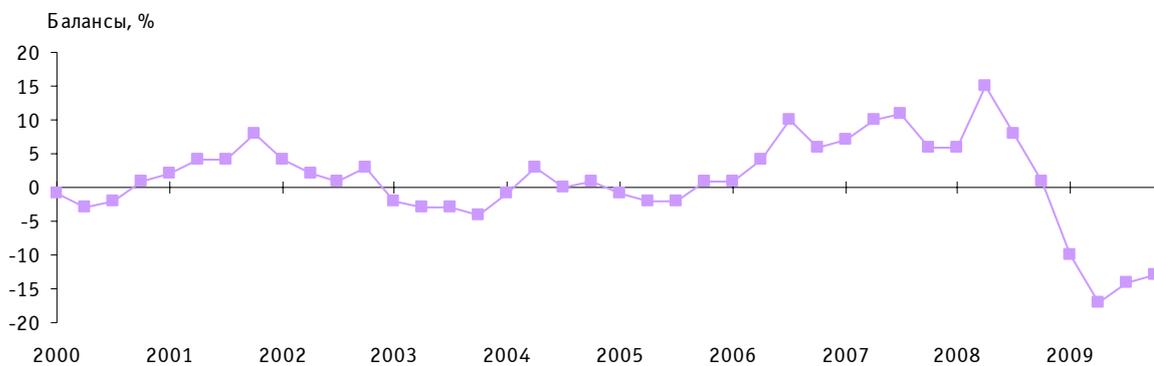
Система наличных расчетов с поставщиками товаров в IV квартале 2009 г. применялась руководителями менее активно. В основном, наличные расчеты проводились при получении товара и по факту его реализации, на что указали 31% и 20% руководителей соответственно.

Финансово-экономическое положение

Финансовое положение организаций розничной торговли в IV квартале 2009 г. не подверглось значительной корректировке и продолжило свое вялотекущее снижение. При этом оценки респондентов ситуации с собственными финансовыми ресурсами и прибылью находятся далеко даже от минимальных значений докризисного периода.

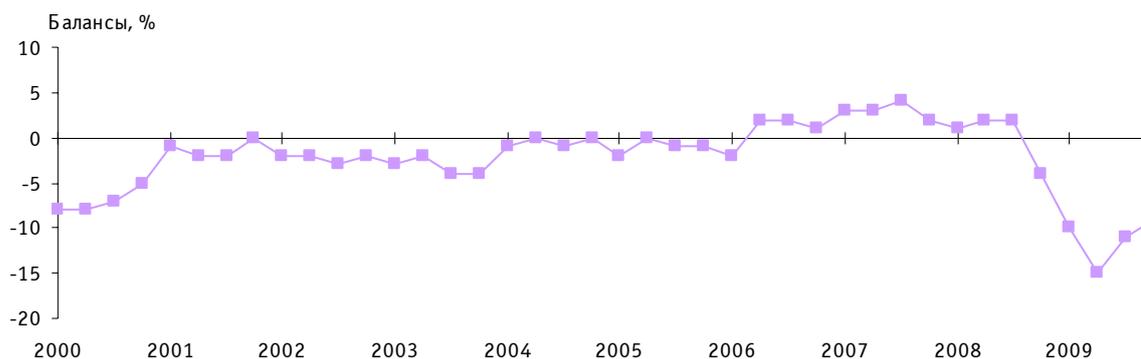
Так, по мнению респондентов, отмечалось некоторое замедление темпов сокращения **прибыли**, баланс оценки изменения показателя в IV квартале 2009 г. составил –13% против –14% в предыдущем квартале (+1% в IV квартале 2008 г.).

Рис. 8. Динамика оценки изменения прибыли в организациях розничной торговли



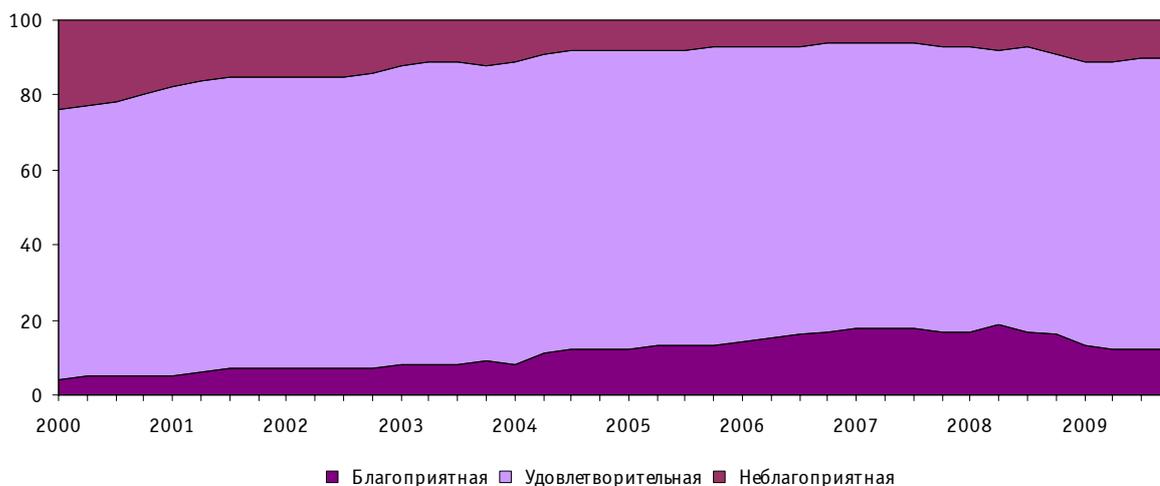
Практически те же тенденции наблюдались с **обеспеченностью собственными финансовыми ресурсами**. В результате баланс оценок изменения показателя в IV квартале замедлил свое снижение по сравнению с предыдущим кварталом и составил – 9%.

Рис. 9. Динамика оценки изменения обеспеченности собственными финансовыми ресурсами в организациях розничной торговли



В целом, несмотря на то, что в анализируемом периоде доминировали отрицательные тенденции, большинство (78%) руководителей организаций розничной торговли, так же как и в предыдущем квартале, охарактеризовали **экономическую ситуацию** как «удовлетворительную».

Рис. 10. Динамика оценки экономической ситуации в организациях розничной торговли
Доля организаций от их общего числа, %



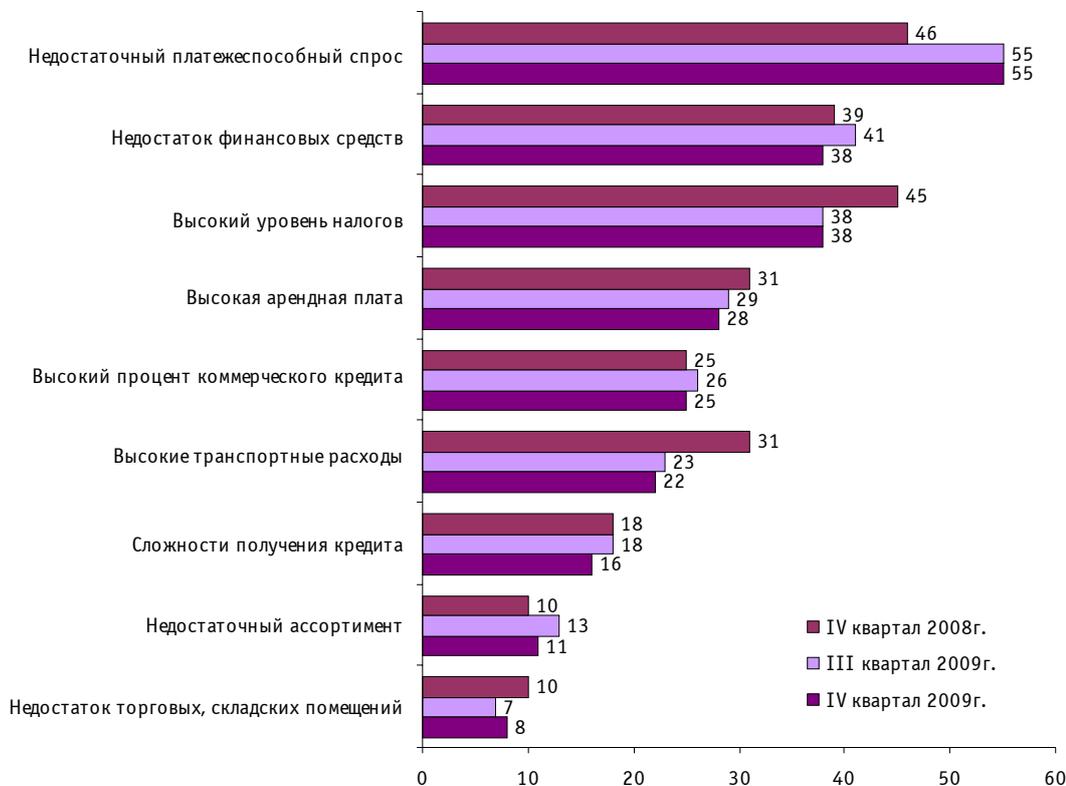
Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли

По мнению руководителей организаций розничной торговли, в IV квартале 2009 г. основным фактором, лимитирующим их деятельность, продолжал оставаться **«недостаточный платежеспособный спрос»**, на что, как и в предыдущем квартале, указали 55% руководителей. Действие данного фактора в наибольшей степени ограничивало деятельность торговых организаций, реализующих как продукты питания, так и непродовольственные товары.

К числу положительных моментов при анализе факторов следует отнести небольшое снижение их лимитирующего действия. Так, в анализируемом квартале снизилась доля руководителей, которые ссылались на **высокий процент коммерческого кредита** (с 26% до 25%), **сложности получения кредита** (с 18% до 16%), в результате чего уменьшилось негативное давление фактора **«недостаток финансовых средств»** (с 41% до 38%).

Также несколько снизилось отрицательное воздействие факторов: **«недостаточный ассортимент», «высокая арендная плата», «высокие транспортные расходы».**

Рис. 11. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли
Доля организаций от их общего числа, %



Учитывая замедляющуюся второй квартал подряд динамику снижения основных показателей финансово-экономической деятельности организаций розничной торговли, можно с осторожностью предположить, что отрасль готова для качественного восстановительного рывка по выходу из кризиса. Однако следует иметь в виду, что состояние потребительского рынка во многом зависит не только от внешнеэкономической конъюнктуры, но и от результатов деятельности системообразующих отраслей экономики России, развития банковского сектора и динамики изменения реальных денежных доходов населения. Только сбалансированная траектория роста указанных экономических составляющих позволит розничной торговле перейти из состояния неопределенности в положительную фазу.

ДИНАМИКА ОЦЕНОК ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Таблица 1

Оборот розничной торговли Доля организаций от их общего числа, %

	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом				Ожидания на следующий квартал			
	увеличение	без изменения	уменьшение	баланс	увеличение	Без изменения	уменьшение	баланс
2008								
I квартал	41	36	23	+18	41	47	12	+29
II квартал	45	36	19	+26	41	47	12	+29
III квартал	43	34	23	+20	38	47	15	+23
IV квартал	38	36	26	+12	36	46	18	+18
2009								
I квартал	31	31	38	-7	29	50	21	+8
II квартал	30	30	40	-10	32	48	20	+12
III квартал	32	33	35	-3	27	52	21	+6
IV квартал	28	35	37	-9	28	52	20	+8

Таблица 2

Объем продаж в натуральном выражении Доля организаций от их общего числа, %

	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом				Ожидания на следующий квартал			
	увеличение	без изменения	уменьшение	баланс	увеличение	без изменения	уменьшение	баланс
2008								
I квартал	32	46	22	+10	34	54	12	+22
II квартал	35	48	17	+18	32	59	9	+23
III квартал	33	47	20	+13	30	55	15	+15
IV квартал	30	45	25	+5	28	55	17	+11
2009								
I квартал	24	44	32	-8	24	57	19	+5
II квартал	23	37	37	-14	25	54	18	+7
III квартал	24	41	33	-9	23	56	18	+5
IV квартал	24	42	32	-8	24	56	18	+6

Таблица 3

Заказы на поставку товаров
Доля организаций от их общего числа, %

	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом				Ожидания на следующий квартал			
	увеличение	без изменения	уменьшение	баланс	увеличение	без изменения	уменьшение	баланс
2008								
I квартал	30	55	15	+15	31	60	9	+22
II квартал	33	57	10	+23	30	62	8	+22
III квартал	31	54	15	+16	30	59	11	+19
IV квартал	27	55	18	+9	26	61	13	+13
2009								
I квартал	20	57	23	-3	21	63	16	+5
II квартал	19	52	27	-8	21	62	15	+6
III квартал	21	55	23	-2	20	66	13	+7
IV квартал	21	55	22	-1	19	66	13	+6

Таблица 4

Ассортимент товаров
Доля организаций от их общего числа, %

	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом				Ожидания на следующий квартал			
	увеличение	без изменения	уменьшение	баланс	увеличение	без изменения	уменьшение	баланс
2008								
I квартал	31	60	9	+22	30	65	5	+25
II квартал	30	64	6	+24	27	70	3	+24
III квартал	33	61	6	+27	28	66	6	+22
IV квартал	28	64	8	+20	26	67	7	+19
2009								
I квартал	21	68	11	+10	21	72	7	+14
II квартал	21	67	12	+9	22	71	7	+15
III квартал	23	67	10	+13	22	73	6	+16
IV квартал	22	69	9	+13	21	73	6	+15

Таблица 5

Численность занятых
Доля организаций от их общего числа, %

	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом				Ожидания на следующий квартал			
	увеличение	без изменения	уменьшение	баланс	увеличение	без изменения	уменьшение	баланс
2008								
I квартал	16	67	17	-1	11	82	7	+4
II квартал	17	65	18	-1	11	84	5	+6
III квартал	16	63	21	-5	10	83	7	+3
IV квартал	16	64	20	-4	10	80	10	0
2009								
I квартал	11	63	26	-15	6	82	12	-6
II квартал	11	61	28	-17	6	83	11	-5
III квартал	13	61	26	-13	6	84	11	-5
IV квартал	15	62	24	-9	7	84	9	-2

Таблица 6

Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами
Доля организаций от их общего числа, %

	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом				Ожидания на следующий квартал			
	увеличение	без изменения	уменьшение	баланс	увеличение	без изменения	уменьшение	баланс
2008								
I квартал	10	81	9	+1	11	82	7	+4
II квартал	11	80	9	+2	11	84	5	+6
III квартал	11	80	9	+2	12	81	7	+5
IV квартал	10	76	14	-4	11	79	10	+1
2009								
I квартал	8	74	18	-10	10	76	14	-4
II квартал	7	70	22	-15	10	75	12	-2
III квартал	8	69	19	-1	9	76	11	-2
IV квартал	8	73	17	-9	8	78	11	-3

Таблица 7

Прибыль
Доля организаций от их общего числа, %

	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом				Ожидания на следующий квартал			
	увеличение	без изменения	уменьшение	баланс	увеличение	без изменения	уменьшение	баланс
2008								
I квартал	29	48	23	+6	33	54	13	+20
II квартал	34	47	19	+15	31	57	12	+19
III квартал	31	46	23	+8	29	57	14	+15
IV квартал	27	47	26	+1	28	54	18	+10
2009								
I квартал	24	42	34	-10	25	51	24	+1
II квартал	21	41	38	-17	25	54	21	+4
III квартал	23	41	37	-14	22	58	21	+1
IV квартал	22	43	35	-13	22	56	23	-1

Таблица 8

Объем складских запасов
Доля организаций от их общего числа, %

	Выше нормального уровня	Нормальный уровень	Ниже нормального уровня	Баланс
2008				
I квартал	4	88	8	-4
II квартал	4	89	7	-3
III квартал	5	87	8	-3
IV квартал	4	87	9	-5
2009				
I квартал	3	87	10	-7
II квартал	4	85	11	-7
III квартал	4	85	11	-7
IV квартал	4	82	13	-9

Таблица 9

Конкурентоспособность⁶
Доля организаций от их общего числа, %

	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом				Ожидания на следующий квартал			
	увеличение	без изменения	уменьшение	баланс	увеличение	без изменения	уменьшение	баланс
2008								
I квартал	14	76	10	+4	16	78	6	+10
II квартал	15	78	7	+8	14	83	3	+11
III квартал	13	78	8	+5	5	80	5	+9
IV квартал	13	77	10	+3	13	80	7	+6
2009								
I квартал	13	76	11	+2	14	79	7	+7
II квартал	10	77	12	-2	11	81	7	+4
III квартал	11	77	12	-1	11	83	6	+5
IV квартал	12	78	10	+2	10	84	6	+4

Таблица 10

Инвестиции на расширение деятельности, ремонт и модернизацию
Доля организаций от их общего числа, %

	В текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом				Ожидания на следующий квартал			
	увеличение	без изменения	уменьшение	баланс	увеличение	без изменения	уменьшение	баланс
2008								
I квартал	11	70	6	+5	11	71	5	+6
II квартал	13	70	5	+8	10	75	3	+7
III квартал	13	69	7	+6	10	72	7	+3
IV квартал	11	68	10	+1	8	72	9	-1
2009								
I квартал	7	67	13	-6	7	70	10	-3
II квартал	7	66	16	-9	7	72	10	-3
III квартал	7	69	14	-7	6	75	9	-3
IV квартал	7	72	11	-4	6	75	9	-3

⁶ Данные в таблицах 9 и 10 приведены без сезонной корректировки