Государственный университет –
Высшая школа экономики

Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ВО II КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА

Июнь '10

Москва

Государственный университет –
Высшая школа экономики

Институт статистических исследований
и экономики знаний

Центр конъюнктурных исследований

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ВО II КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА

Москва
2010

Деловая активность организаций розничной торговли во II квартале 2010 года
М.: ГУ–ВШЭ, 2010. – с. 15

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ГУ–ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловая активность организаций розничной торговли во II квартале 2010 года», подготовленный на основе ежеквартальных конъюнктурных опросов руководителей более 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, сложившемся деловом климате, а также о важнейших факторах, лимитирующих их деятельность.

Программа обследования гармонизирована с соответствующими подходами, принятыми в странах ОЭСР, и базируется на Гармонизированной Европейской Системе обследований деловых тенденций 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. 18
Телефон: (495) 621–28–73, факс: (495) 625–03–67
E-mail: issek@hse.ru
http://issek.hse.ru

© Государственный университет – Высшая школа экономики, 2010
При перепечатке ссылка обязательна

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 во II квартале 2010 г. и ожиданиях предпринимателей на III квартал 2010 г.

В докладе использованы результаты ежеквартальных выборочных[1] опросов руководителей более 4.2 тыс. организаций розничной торговли из 78 регионов России, проводимых Федеральной службой государственной статистики.

Обобщенная конъюнктура в розничной торговле[2]

Анализ мнений руководителей свыше 4.2 тыс. организаций розничной торговли, участвовавших в конъюнктурном опросе во II квартале 2010 г., позволяет констатировать, что в отчетном периоде наблюдалось улучшение делового климата и преобладание позитивных изменений в данном секторе экономики. В частности, совокупность экономических процессов, сопровождающих функционирование розничной торговли в течение последнего года, стала принимать положительную направленность. Благоприятные тенденции, выявленные последним обследованием, дают возможность утверждать, что первое полугодие 2010 г. завершилось позитивным переломом в динамике развития российского ритейла.

Итоги очередного ежеквартального опроса, проведенного Федеральной службой государственной статистики во II квартале 2010 г., подтвердили предполагаемый большинством предпринимателей в начале текущего года оптимистичный вариант развития торговых организаций в ближайшей перспективе. Так, отличительной особенностью анализируемого периода явилось улучшение динамики значений подавляющего большинства основных показателей, характеризующих деловой климат в отрасли. В результате, оценки экономической деятельности организаций розничной торговли оказались лучшими с начала 2009 г.

Таблица 1

Динамика оценок основных показателей деятельности организаций розничной торговли

Балансы, %[3]

	2009				2010	
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал
Оборот розничной торговли	–7	–10	–3	–9	–8	+4
Объем продаж в натуральном выражении	–8	–14	–9	–8	–9	+1
Заказы на поставку товаров	–3	–8	–2	–1	–3	+5
Ассортимент товаров	+10	+9	+13	+13	+11	+15
Численность занятых	–15	–17	–13	–9	–12	–12
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами	–10	–15	–11	–9	–9	–7
Конкурентоспособность	+2	–2	–1	+2	+1	+3
Прибыль	–10	–17	–14	–13	–12	–5

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

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

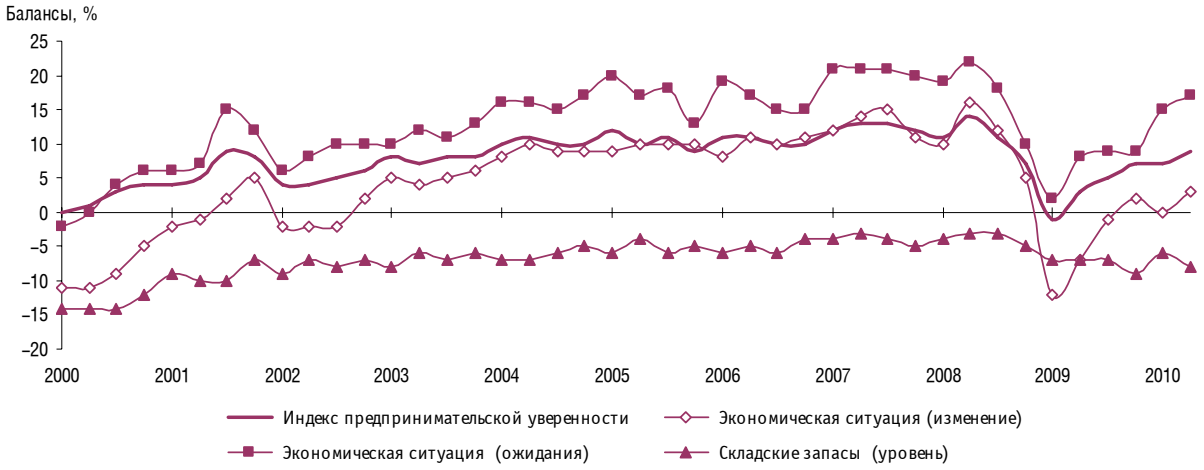
[3] Баланс — разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя по сравнению с предыдущим периодом (кварталом); в процентах.

Таким образом, во II квартале значения таких показателей, как оборот розничной торговли, объем продаж в натуральном выражении, заказы на поставку товаров впервые после кризисного периода перешли в положительную зону. Рост доходов населения также способствовал дальнейшему расширению ассортимента товаров. Отчасти данные перемены отразились и на улучшении динамики розничного товарооборота по всем видам реализуемой продукции. Однако сформированная кризисными процессами структура потребительских предпочтений пока сохранилась. В частности, продолжился опережающий рост приобретения продовольственных товаров над непродовольственными.

Необходимо отметить, что наблюдаемая повышательная корректировка значений вышеуказанных показателей сопровождалась дальнейшим усилением конкурентоспособности торговых фирм, а также ослаблением отрицательного воздействия многих факторов, лимитирующих торговую деятельность.

Ощущаемые экономическими агентами положительные изменения в динамике основных показателей отразились и на величине **индекса предпринимательской уверенности**[4], который во II квартале 2010 г. увеличился по сравнению с I кварталом на 2 п. п. и составил +9%.

Рис. 1. **Динамика индекса предпринимательской уверенности и его составляющих в организациях розничной торговли**



Вместе с тем, несмотря на столь очевидные положительные настроения руководителей торговых фирм, выявленные во II квартале 2010 г., пока еще нет оснований однозначно утверждать о полном выходе отрасли из кризисного состояния. Во-первых, в силу того что достигнутые в середине 2010 г. значения основных показателей еще далеки от соответствующих минимальных значений докризисного периода. Во-вторых, следует учитывать, что финансово-экономическая деятельность торговых организаций продолжает зависеть от многочисленных внешних факторов, зачастую оказывающих отрицательное воздействие на деловой климат в данном секторе экономики. В большей мере это отражалось на финансовых результатах деятельности торговых организаций, демонстрировавших более медленное восстановление.

В шести федеральных округах Российской Федерации[5] наибольшее значение индекса предпринимательской уверенности зафиксировано в организациях розничной торговли Северо-Западного и Приволжского федеральных округов (+16% и +11% соответственно). Наименьшее значение индекса по-прежнему отмечалось в организациях Дальневосточного федерального округа (+5%).

---

[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.

[5] Данные по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам будут проанализированы в последующих обзорах.

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

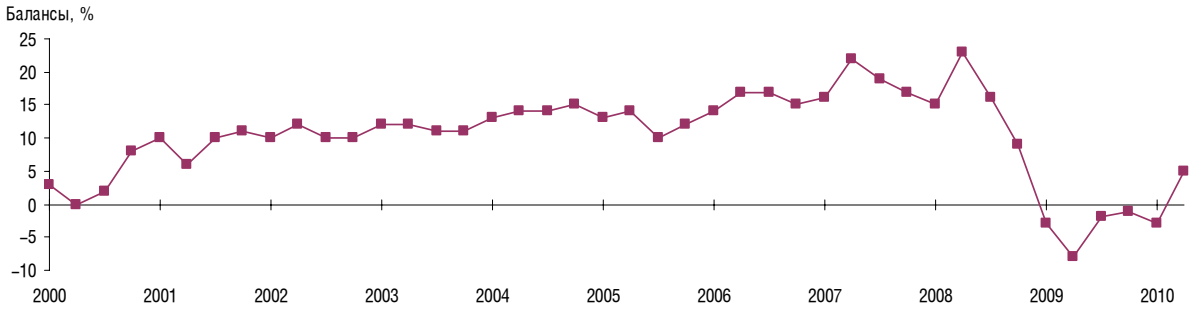
Для организаций розничной торговли анализируемый квартал стал, прежде всего, периодом, в котором впервые после кризисного 2009 г. большинство основных результирующих показателей достигли положительных значений.

В частности, во II квартале 2010 г. на фоне сопутствующих позитивных экономических сдвигов, выраженных в росте реальных денежных доходов населения, восстановлении потребительского кредитования, заметное улучшение продемонстрировала динамика **объема продаж в натуральном выражении.** Баланс оценок изменения показателя в анализируемом периоде увеличился по сравнению с предшествующим кварталом на 10 п. п. и составил +1% (–14% во II квартале 2009 г.).

Рис. 2. **Динамика оценки изменения объема продаж в натуральном выражении в организациях розничной торговли**

Рост объемов продаж в торговых фирмах положительным образом повлиял на ситуацию с заказами на поставку товаров. Так, вследствие повышения объемов продаж отмечалось расширение количества **заказов на поставку товаров**, о чем свидетельствует увеличение значения показателя относительно предшествующего квартала. В результате, значение баланса оценок показателя во II квартале 2010 г. составило +5% против –3% в I квартале (–8% во II квартале 2009 г.).

Рис. 3. **Динамика оценки изменения заказов на поставку товаров в организациях розничной торговли**



Наряду с перечисленными показателями во II квартале отмечены позитивные изменения и **оборота розничной торговли.** Так, впервые после 2009 г., в отчетном периоде, доля респондентов, отметивших увеличение данного показателя, превысила долю тех, которые отмечали его сокращение. В итоге, баланс оценок изменения оборота розничной торговли перешел в положительную зону и составил +4% против –8% в I квартале (–10% во II квартале 2009 г.).

Рис. 4. **Динамика оценки изменения оборота в организациях розничной торговли**

Совокупность вышеуказанных положительных тенденций отразилась и на улучшении динамики розничного товарооборота по всем видам реализуемой продукции. В анализируемом квартале отмечалось возрастание интенсивности покупки продовольственных товаров и замедление темпов сокращения продаж непродовольственных товаров. Однако заметных изменений в структуре потребительского спроса по товарным группам не наблюдалось. Попрежнему домашние хозяйства предпочитали приобретать продовольствие. Таким образом, сохраняющаяся дифференциация в потреблении товаров указывает на то, что население продолжало использовать данную меру как один из рычагов для сбережения своих доходов.

Во II квартале обращает на себя внимание ситуация с трудовыми ресурсами. Темпы сокращения **численности занятых** в анализируемом периоде сохранили динамику начала 2010 г. В результате значение баланса оценок показателя вновь составило –12% (–17% во II квартале 2009 г.).

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

С одной стороны, темпы сокращения численности, по мнению участников опроса, во II квартале 2010 г. были ниже, чем в аналогичном периоде 2009 г., однако с другой стороны, сохраняющаяся понижательная динамика численности занятых, на фоне улучшения большинства других показателей, продолжала оказывать отрицательное влияние на общий фон делового климата организаций.

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

Структура поставщиков товаров организациям розничной торговли во II квартале 2010 г. формировалась из производителей продукции, оптовых и оптово-посреднических фирм, предприятий розничной торговли, физических лиц и прочих организаций. По оценкам руководителей, доля торговых компаний, закупающих товар у всех видов поставщиков, по сравнению с предыдущим кварталом практически не изменилась.

Большинство организаций приобретали товары у оптовых и оптово-посреднических фирм. Сохранилась в анализируемом квартале и география закупок — предприятия розничной торговли отдавали предпочтение организациям своего региона.

Положительная динамика оборота розничной торговли, объемов продаж и заказов на поставку товаров сыграла позитивную роль при оценках изменения **ассортимента реализуемых товаров**. Во II квартале 2010 г. баланс оценки изменения показателя составил +15%, что на 4 п.п. выше предыдущего квартала (+9% во II квартале 2009 г.).

Однако постепенное восстановление покупательской способности населения и увеличение объемов потребления пока не изменило сложившееся потребительское поведение населения. Так, в розничных фирмах в анализируемом периоде расширение ассортимента продовольственных товаров вновь было более активным, нежели непродовольственных.

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

Менее половины (42%) от опрошенных руководителей организаций розничной торговли указали, что **доля импортной продукции** в общем объеме оборота розничной торговли во II квартале 2010 г. относительно I квартала 2010 г. не изменилась и составила около 20%. Только в 5% организаций розничной торговли доля импорта превышала 80%.

Ситуация со складскими запасами и складскими площадями в торговых организациях во II квартале 2010 г. оставалась стабильной. Никаких изменений по сравнению с I кварталом и 2009 г. не произошло. Доля торговых компаний, уровень складских запасов в которых охарактеризован предпринимателями как «нормальный»[6], в отчетном периоде вновь составила 86%.

Цены реализации товаров. Торговые наценки. Система расчетов

Формирование ценового тренда в розничной торговле во II квартале 2010 г. проходило с учетом целого ряда факторов, способствующих замедлению темпов роста **цен реализации товаров**. В частности, устойчивая тенденция к снижению инфляции на фоне сохраняющихся ограничений потребительского спроса в 2010 г. по-прежнему оставалась в ряду главных факторов, влияющих на сдерживание роста цен. Снижению темпов роста цен на ряд продуктов питания также способствовал вступивший в силу в феврале текущего года «Закон о торговле».

В результате, по мнению руководителей торговых организаций, отмечалось замедление роста цен на реализуемую продукцию. Баланс оценок изменения показателя во II квартале снизился по сравнению с предшествующим кварталом на 8 п. п., составив +38% (+58% во II квартале 2009 г.).

[6] «Нормальный уровень» — обычный, достаточный для сложившихся условий в период обследования.

Рис. 7. **Динамика оценки изменения цены реализации в организациях розничной торговли**

Во II квартале 2010 г. сохранялась стабильной ситуация с торговыми наценками. В большинстве торговых организаций (60%) сложившийся уровень торговой наценки составлял 16–30%. Торговые наценки в размере 31–50% применяли около 20% организаций, а наценку свыше 70% использовали только 1% из них.

По мнению участников опроса, желаемая средняя торговая наценка, которая была бы достаточной для возмещения издержек обращения и обеспечила бы получение необходимой прибыли, составляла 39%.

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 во II квартале 2010 г. применялась руководителями менее активно, чем в предшествующем квартале. Наличные расчеты проводились в основном при получении товара и по факту его реализации, на что указали 29% и 21% руководителей соответственно.

Финансово-экономическое положение

Анализируя финансовое положение организаций розничной торговли, необходимо отметить, что динамика оценок финансовых результатов их деятельности во II квартале продолжала оставаться отрицательной.

Данные, полученные за II квартал 2010 г., характеризующие финансовую составляющую фирм, показали, что, несмотря на явное замедление темпов снижения обеспеченности собственными финансовыми ресурсами и темпов сокращения прибыли, сохраняющиеся отрицательные значения этих показателей оставались главными негативными сигналами, указывающими на то, что кризисные дисбалансы не устранены и по-прежнему являются тяжелым бременем для развития торговой деятельности.

Вместе с тем необходимо отметить, что в анализируемом квартале заметно возрос оптимизм респондентов в отношении перспективы увеличения своих доходов — в ближайшем квартале большинство из них ожидают улучшения финансовой ситуации.

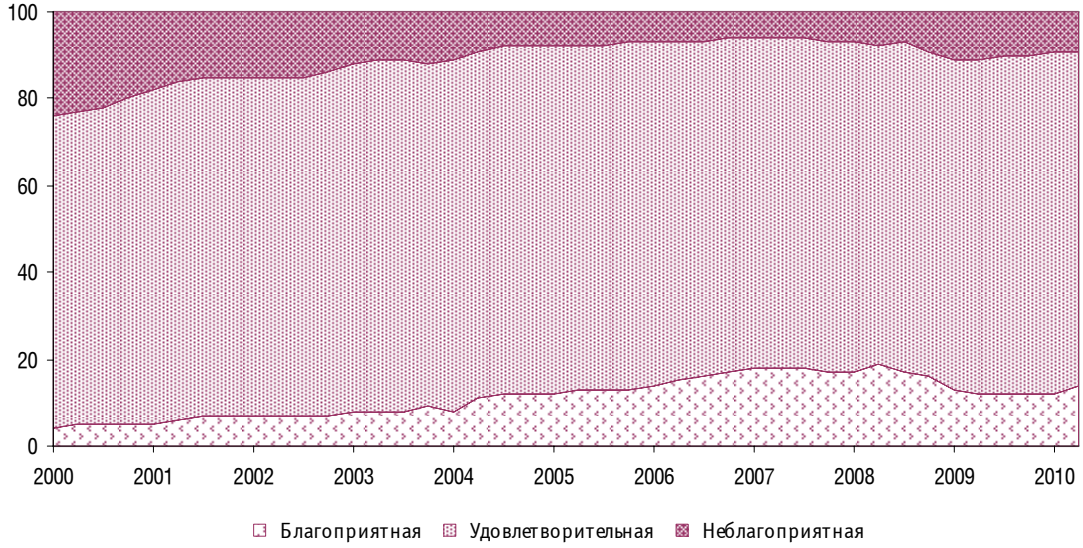
Баланс оценок изменения **прибыли** во II квартале 2010 г. несколько улучшил значение предшествующего квартала и составил –5%.

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

Исходя из мнений респондентов экономическая ситуация в секторе розничной торговли, характеризовалась большинством (77%) руководителей как «удовлетворительная».

Рис. 9. **Динамика оценки экономической ситуации в организациях розничной торговли**

Доля организаций от их общего числа, %



Прогнозируя ближайшие перспективы развития организаций розничной торговли в III квартале 2010 г., 69% опрошенных предпринимателей придерживались мнения, что экономическая ситуация не ухудшится.

Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли

Оценивая совокупность факторов, оказывающих лимитирующее воздействие на развитие розничных организаций, необходимо отметить, что их динамика во II квартале 2010 г., по сравнению с предыдущим кварталом, в принципе, не претерпела явных изменений, хотя некоторые из них сохранили тенденцию к ослаблению степени своего отрицательного влияния. В анализируемом квартале, по мнению предпринимателей, по–прежнему, превалирующими негативными факторами оставались недостаточный спрос на реализуемые товары, а также ограничения, связанные с «финансовой компонентой» организаций. Однако сопоставляя полученные результаты с аналогичным периодом 2009 г., очевидно, что предприниматели ощущают снижение давления со стороны большинства ограничений.

В частности, преобладание позитивных процессов в отрасли привели к некоторому ослаблению по сравнению с I кварталом 2010 г. отрицательного воздействия фактора **«не-**

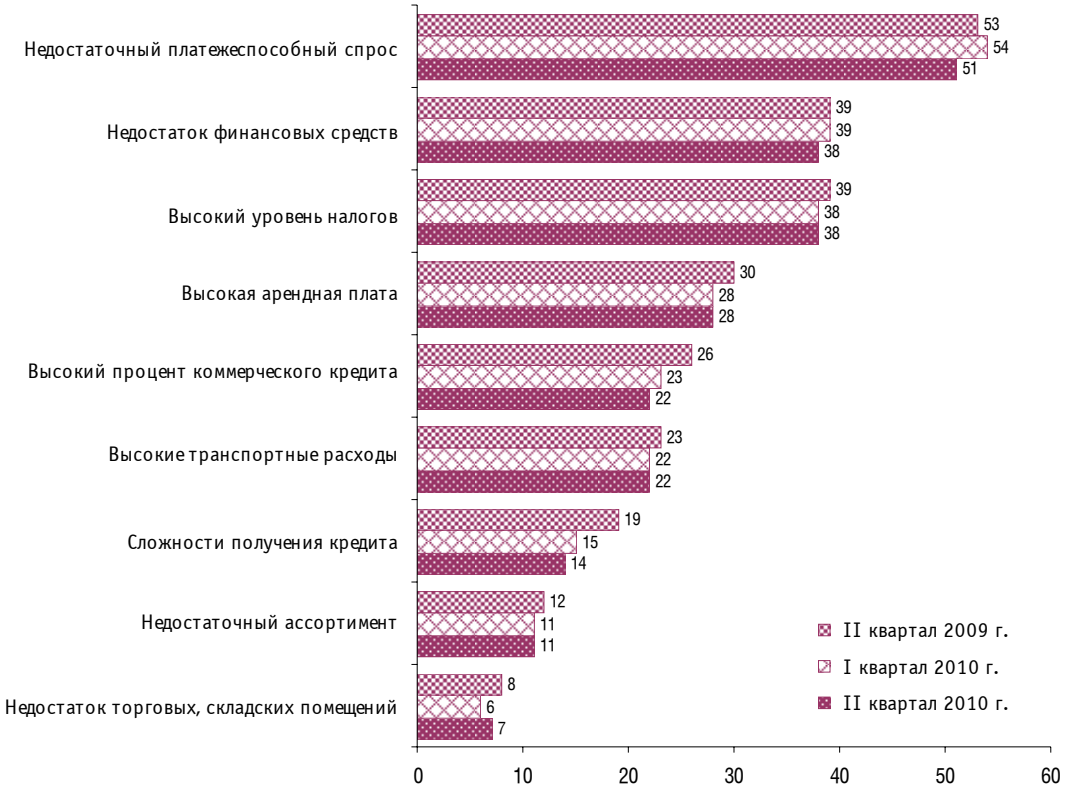
достаточный платежеспособный спрос», о чем сообщили 51% руководителей торговых организаций (54% в I квартале 2010 г.). Также в числе положительных моментов прослеживалось закрепление тенденции ослабления негативной нагрузки со стороны таких факторов, как **«высокий процент коммерческого кредита»** и **«сложности получения кредита».**

Анализ финансовых ограничений показал, что по силе отрицательного воздействия на фирмы сохранили второе место факторы **«недостаток финансовых средств»** и **«высокий уровень налогов»,** на что сослались по 38% респондентов.

В то же время сохранялась неизменной по сравнению с предыдущим кварталом доля руководителей, которые указали на негативную роль факторов **«недостаточный ассортимент»**, **«высокая арендная плата»** и **«высокие транспортные расходы».**

Рис. 10. **Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли**

Доля организаций от их общего числа, %



В целом, анализ состояния делового климата в секторе розничной торговли во II квартале 2010 г. впервые после кризисного 2009 г. зафиксировал комплексное воздействие положительных тенденций, позволивших значительно усилить позиции торговых организаций. Однако посткризисная стратегия восстановления российского ритейла возможна только лишь при улучшении как финансового состояния экономики страны в целом, так и позитивных изменений в базовых отраслях и секторе домашних хозяйств.

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
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
2010								
I квартал	28	36	36	–8	33	52	15	+18
II квартал	34	36	30	+4	36	49	15	+21

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
2009								
I квартал	24	44	32	–8	24	57	19	+5
II квартал	23	40	37	–14	25	57	18	+7
III квартал	24	43	33	–9	23	59	18	+5
IV квартал	24	44	32	–8	24	58	18	+6
2010								
I квартал	23	45	32	–9	28	58	14	+14
II квартал	27	47	26	+1	27	59	14	+13

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
2009								
I квартал	20	57	23	–3	21	63	16	+5
II квартал	19	54	27	–8	21	64	15	+6
III квартал	21	56	23	–2	20	67	13	+7
IV квартал	21	57	22	–1	19	68	13	+6
2010								
I квартал	19	59	22	–3	24	65	11	+13
II квартал	24	57	19	+5	24	66	10	+14

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
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	72	6	+16
IV квартал	22	69	9	+13	21	73	6	+15
2010								
I квартал	20	71	9	+11	21	73	6	+15
II квартал	23	69	8	+15	22	72	6	+16

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
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	83	11	–5
IV квартал	15	61	24	–9	7	84	9	–2
2010								
I квартал	12	64	24	–12	7	85	8	–1
II квартал	14	60	26	–12	8	84	8	0

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
2009								
I квартал	8	74	18	–10	10	76	14	–4
II квартал	7	71	22	–15	10	78	12	–2
III квартал	8	73	19	–11	9	80	11	–2
IV квартал	8	75	17	–9	8	81	11	–3
2010								
I квартал	7	77	16	–9	11	79	10	+1
II квартал	8	77	15	–7	13	78	9	+4

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
2009								
I квартал	24	42	34	–10	25	51	24	+1
II квартал	21	41	38	–17	25	54	21	+4
III квартал	23	40	37	–14	22	57	21	+1
IV квартал	22	43	35	–13	22	55	23	–1
2010								
I квартал	22	44	34	–12	25	57	18	+7
II квартал	26	43	31	–5	29	54	17	+12

Таблица 8

Объем складских запасов

Доля организаций от их общего числа, %

	Выше нормального уровня	Нормальный уровень	Ниже нормального уровня	Баланс
2009				
I квартал	3	87	10	–7
II квартал	4	85	11	–7
III квартал	4	85	11	–7
IV квартал	4	83	13	–9
2010				
I квартал	4	86	10	–6
II квартал	3	86	11	–8

Таблица 9

Конкурентоспособность[7]

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
2009								
I квартал	13	76	11	+2	14	79	7	+7
II квартал	10	78	12	–2	11	82	7	+4
III квартал	11	77	12	–1	11	83	6	+5
IV квартал	12	78	10	+2	10	84	6	+4
2010								
I квартал	11	79	10	+1	12	82	6	+6
II квартал	12	79	9	+3	13	82	5	+8

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
2009								
I квартал	7	80	13	–6	7	83	10	–3
II квартал	7	77	16	–9	7	83	10	–3
III квартал	7	79	14	–7	6	85	9	–3
IV квартал	7	82	11	–4	6	85	9	–3
2010								
I квартал	6	84	10	–4	7	86	7	0
II квартал	8	82	10	–2	8	85	7	+1

[7] Данные в таблицах 9 и 10 приведены без сезонной корректировки.