

Н. Е. Кубина

канд. экон. наук, заместитель директора Института экономики и менеджмента Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград)

Н. Ю. Лукьянова

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и менеджмента Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград)

Л. Ю. Щербинина

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и менеджмента Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ БИЗНЕС-СРЕДЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ

Введение

Калининградская область — эксклавная территория РФ, которая по большинству экономических показателей, таких как площадь, численность жителей и экономически активного населения, валовой региональный продукт (ВРП), инвестиции в основной капитал, основные фонды, не превышает 1% в структуре экономики нашей страны. Это подтверждают данные государственной статистики и проведенные на их основе расчеты в табл. 1.

Таблица 1

Основные экономические показатели Калининградской области

Показатель	2014	Доля в соответствующем показателе по РФ, %
Площадь, тыс. кв. км	15,1	0,09
Численность населения, тыс. чел.	969	0,67
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.	477,8	0,71
Валовой региональный продукт (данные за 2013 г.), млн руб.	277 362,6	0,52
Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости на конец года), млн руб.	592 394	0,41
Инвестиции в основной капитал	58 501	0,44
Количество действующих предприятий, ед.	53 023	1,09
Оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства, бюджетных организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций), млрд руб.	610	0,59

Источник: Регионы России, 2015, с. 18–19, 528, 548.

© Н. Е. Кубина, Н. Ю. Лукьянова, Л. Ю. Щербинина, 2017

Специфика Калининградской области, заключающаяся в оторванности региона от основной территории страны, с одной стороны, затрудняет ведение бизнеса, а с другой, дает региону особые конкурентные преимущества. По мнению предпринимателей, ситуация с бизнес-средой напрямую зависит от реализации закона об особой экономической зоне. В настоящее время идет работа над новым законом «О правовом регулировании особого режима предпринимательской деятельности на территории Калининградской области». Высокие риски ведения бизнеса, непрозрачность информационной среды и некоторые другие факторы послужили основными причинами востребованности у калининградского бизнес-сообщества инструмента, позволяющего оперативно диагностировать бизнес-среду.

Бизнес-сообщество остро нуждается не просто в оперативных статистических данных, а в системе показателей, достоверно отражающей состояние делового климата на отраслевых региональных рынках, оцениваемых с определенной периодичностью. В этой связи нами предлагается системный подход к оценке бизнес-среды региона, базирующейся на трех основных компонентах: состоянии конкурентной среды, деловой активности и потребительских настроениях. Мониторинг конкурентной среды, деловой активности и потребительских настроений будет способствовать созданию информационно прозрачной бизнес-среды, в рамках которой предприятия и организации смогут более точно прогнозировать периоды роста и спада на отраслевых рынках, принимать взвешенные управленческие решения по вопросам инвестирования в свой бизнес, вести эффективный поиск более привлекательных рынков.

Постановка задачи

В этой связи перед авторами стояла задача разработки методологического подхода к оценке состояния бизнес-среды Калининградской области, включающего разработку системы показателей и организации мониторинга конкурентной среды, деловой активности и потребительских настроений в регионе на основе индексного метода анализа (Баринов, Лукьянова, 2016, с. 67).

На первом этапе исследования предусматривалось:

- формирование базы данных показателей делового климата путем регулярного сбора, обработки и анализа информации, поступающей непосредственно от руководителей предприятий, и опроса населения региона в едином Центре мониторинга при Балтийском федеральном университете им. И. Канта, дополненной данными областного управления статистики;
- разработка системы опережающих индикаторов (индексов), использование которой позволит бизнес-сообществу снизить неопределенность развития в условиях эксклавного региона;
- выявление на основе анализа бизнес-среды ключевых факторов, определяющих специфику развития экономики эксклавного региона в целом и отдельных субъектов хозяйствования;
- прогнозирование развития экономических циклов региональной бизнес-среды на трех уровнях: отдельных компаний; секторов региональной экономики и сфер деятельности; экономики региона в целом (Баринов, Лукьянова, 2016, с. 72).

Формирование методологического подхода к оценке состояния бизнес-среды и делового климата Калининградской области включает в себя:

- изучение мирового опыта оценки состояния бизнес-среды и делового климата;

- выделение наиболее значимых отраслей, для которых будут рассчитываться отраслевые индексы делового климата;
- разработку системы показателей, характеризующих состояние деловой активности в отраслевом разрезе;
- разработку алгоритма расчета отраслевых индексов и обобщенного показателя делового климата в регионе;
- интерпретацию полученных результатов.

В рамках методологического подхода к оценке состояния бизнес-среды остановимся подробнее на мониторинге деловой активности в регионе.

Искомая система показателей должна обладать рядом характеристик, показатели деловой активности должны быть:

- объективными, что изначально предъявляет особые требования достоверности к субъектам бизнеса, предоставляющим исходные данные для расчета;
- оперативными, а значит, должны рассчитываться с достаточно высокой периодичностью (например, ежеквартально или ежемесячно);
- сопоставимыми с показателями, рассчитанными за прошлые периоды времени, а значит, методика расчета должна быть единообразна;
- применимыми к отдельным региональным товарным рынкам (отраслям), а следовательно, должны учитывать их специфику.

Кроме того, показатели (индексы) деловой активности должны учитывать специфику Калининградского региона и главным образом оторванность рынков региона от основной территории России.

Мировой опыт оценки деловой активности бизнес-среды

В зарубежной практике при оценке деловой активности на национальном уровне наибольшую популярность приобрели индексы *PMI (Purchase Management index* — индексы ожиданий менеджеров по закупкам). Данные индексы являются опережающими индикаторами делового цикла, зарекомендовавшими себя в качестве высокоточного инструмента прогнозирования поворотных моментов экономических циклов. Расчет таких индексов осуществляется регулярно, как правило, ежемесячно. Оценка индексов осуществляется для национального уровня, уровня отдельных регионов и даже городов. Показатели, входящие в индексы *PMI* развитых стран, таких как США, Германия, Великобритания и т. д., незначительно отличаются по составу и имеют общие компоненты, например, для производственной сферы в индексы включают показатели, характеризующие новые заказы, занятость, закупочные цены (цены на сырье и издержки), складские запасы, сроки поставок продукции, производство (Давыдова, Афанасьева, 2011, с. 88–94).

Методика построения индексов деловой активности *PMI* базируется на расчете диффузных статистических индексов. Алгоритм расчета индекса включает следующую последовательность действий:

- определяется значимость (вес) каждого фактора a_i , включенного в индекс, а также вес каждой группы факторов b_j согласно оценкам, которые поставили респонденты;
- рассчитывается диффузный индекс D_i по каждому из факторов i по формуле (1):

$$D_i = (\% \text{ позитивных ответов}) + 0,5 (\% \text{ нейтральных ответов}), \quad (1)$$

где D_1 — новые заказы, D_2 — занятость, D_3 — закупочные цены (цены на сырье и издержки), D_4 — складские запасы, D_5 — сроки поставок продукции, D_6 — производство;

- рассчитывается групповой индекс по каждой группе факторов I_{ji} как сумма диффузных индексов, взвешенных на вес каждого фактора по формуле (2):

$$I_{ji} = \sum a_i D_i, \quad (2)$$

где D_i — диффузный индекс по i -му фактору; a_i — коэффициент весомости диффузного индекса по i -му фактору;

- определяется индекс деловой активности PMI как сумма индексов групп факторов I_{ji} , взвешенных на вес каждой группы b_j по формуле (3):

$$PMI = \sum b_j I_{ji}, \quad (3)$$

где I_{ji} — индекс j -й группы факторов; b_j — коэффициент весомости индекса j -й группы факторов.

При интерпретации индексов PMI принято выделять критические уровни: циклический максимум и циклический минимум, пятидесятипроцентный (50%) и сорокачетырёхпроцентный (44%) уровни. Если после периода роста PMI начинает снижаться, то это предсказывает разворот делового цикла вниз. Напротив, если после падения PMI , достигнув минимума, индекс начинает расти, то это является признаком будущего восстановления. По 40-летней статистике США, PMI предсказывает максимумы циклов роста в среднем за семь месяцев и минимумы циклов роста за три месяца. Падение PMI ниже уровня 50% предсказывает рецессию в среднем за два месяца, а падение ниже 44% всегда предсказывает абсолютное снижение экономической активности. Минимумы, достигавшиеся PMI в стадиях спада, в среднем составляют 35%, а после разворота от минимума он в среднем за четыре месяца достигал уровня 44%, что всегда совпадало с минимумом экономического цикла.

В России практика применения индексов деловой активности насчитывает чуть более двадцати лет, и такого рода индексный анализ проводится в основном на национальном уровне. Цель таких индексов — дать общую оценку тренда (подъем или падение) совокупности главных индикаторов деловой активности в целом по стране. На уровне национальной экономики на регулярной основе осуществляется мониторинг:

- индекса деловой активности или предпринимательской уверенности, который определяет, в каком положении находятся предприниматели, и прогнозирует развитие национальной экономики;
- конъюнктурного индекса «Финанс»;
- индекса деловой активности АМ-Ъ (индикатор всеобщего состояния российской экономической системы);
- индекса деловой среды, который представляет собой оценку возможностей и перспектив ведения бизнеса в России в целом и в отдельных регионах;
- индекса деловой активности *The Moscow Narodny Bank* — индикатор деловой активности в производственном секторе экономики РФ и некоторых других (Сафиуллин, Ельшин, Мингазова, 2010; Вещипан, Полякова, 2014).

В табл. 2 приведена систематизация основных индексов деловой активности по субъекту формирования, составу индекса, информационной базе его формирования для уровня РФ.

Отметим, что основными информационными источниками расчета индексов являются, с одной стороны, данные официальной статистики, с другой — данные, собранные в ходе экспертного опроса руководителей отраслевых компаний.

Таблица 2

Обзор индексов деловой активности в РФ

Название	Субъект формирования	Вид индекса, показатели, на основе которых он рассчитывается	Информационная база
Индекс деловой активности, или предпринимательской уверенности	Федеральная служба государственной статистики, Центр экономической конъюнктуры при Правительстве РФ	В промышленности: ожидаемый выпуск, фактически сложившийся спрос и текущие запасы готовой продукции (с обратным знаком); В строительстве: фактическое состояние портфеля заказов и ожидаемое изменение численности занятых в компании; В торговле: фактическое экономическое состояние компании, уровень складских запасов (с обратным знаком) и ожидаемое экономическое состояние.	Опрос компаний (выборка — 1 тысяча предприятий и организаций).
Индекс деловой активности AM-Б	Ассоциация менеджеров России, Издательский дом «Коммерсантъ»	1. Промышленный. 2. Финансовый. 3. Потребительский и торговый. 4. Ресурсная база экономики. 5. Индекс предпринимательских ожиданий (на основе экспертного опроса).	Статистика (26 показателей) Экспертный опрос компаний (17 показателей), форма 1-ДАП.
Конъюнктурный индекс «Финанс» (КИФ)	Росстат, Российский экономический барометр (РЭБ), Центр экономической конъюнктуры при Правительстве РФ (ЦЭК), ИЭ РАН	Показатели, входящие в индекс: — грузооборот транспорта; — инвестиции в основную капитал; — численность безработных; — доля предприятий в «хорошем» и «нормальном» финансовом состоянии; — индекс портфеля заказов; — оборот розничной торговли; — реальные располагаемые денежные доходы населения; — кредитные вложения в экономику; — вклады населения в банки; — цены на нефть.	Статистические показатели.
Индекс предпринимательских ожиданий	Российский экономический барометр	Показатели, входящие в индекс: — соотношение доли предпринимателей, которые ожидают повышения цен на продукцию, и доли предпринимателей, которые ожидают повышения цен на ресурсы; — соотношение доли предпринимателей, которые ожидают повышения цен на продукцию, и доли предпринимателей, которые ожидают повышения ставки зарплат; — доля предпринимателей, которые ожидают увеличения выпуска; — доля предпринимателей, которые ожидают расширения занятости; — доля предпринимателей, которые ожидают увеличения расходов на оборудование; — доля предпринимателей, которые ожидают увеличения портфеля заказов.	Метод опроса промышленных предприятий.

Окончание табл. 2

Название	Субъект формирования	Вид индекса, показатели, на основе которых он рассчитывается	Информационная база
Индекс деловой среды	Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»	<p>Рассчитывается на основе шести частных индексов:</p> <ul style="list-style-type: none"> — институциональные условия (восприятие действий власти в интересах развития бизнеса); — развитие бизнеса (восприятие перспектив его развития); — развитие социальной ответственности (уровень ее развития, понимание ее сути и содержания, реальная практика, влияние власти); — сплоченность бизнес-сообщества (оценка действий объединения и ассоциации с позиции интересов развития бизнеса, оказания поддержки); — доверие к власти (отношение к реформам, оценка действий властных структур); — социальное самочувствие (оценка экономической и политической обстановки, удовлетворенность условиями жизни). 	Опрос руководителей компаний (не эксперты). Объем выборки — 100 компаний.
Индекс деловой активности <i>The Moscow Narodny Bank (MNB)</i>	Исследовательская группа <i>NTC Research</i> совместно с банком ВТБ Европа	<p>Показатели, входящие в индекс:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Производство. 2. Заказы. 3. Экспортные заказы. 4. Объем закупок комплекующих. 5. Взвешенный по объему ценовой индекс комплекующих. 6. Взвешенный по объему индекс сроков поставок комплекующих. 7. Запасы комплекующих. 8. Запасы готовой продукции. 9. Занятость. 	Опрос 300 крупнейших промышленных компаний России.
Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) по отраслям экономики	НИУ ВШЭ	<p>Рассчитывается по отраслям экономики РФ.</p> <p>ИПУ в оптовой торговле рассчитывается как среднее арифметическое балансов оценок:</p> <ul style="list-style-type: none"> — уровня складских запасов (с обратным знаком); — изменения экономического положения в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом; — ожидаемого изменения экономического положения в следующем квартале, в процентах. <p>ИПУ в сфере услуг рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок:</p> <ul style="list-style-type: none"> — изменения спроса на услуги; — экономического положения организаций в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом; — ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем квартале; в процентах. 	Опрос руководителей компаний. В сфере торговли — около 3000 компаний; В сфере услуг — более 5500 компаний.

На уровне регионов России при оценке деловой активности компаний наиболее часто используется индекс промышленного производства (ИПП), рассчитываемый органами статистики по видам экономической деятельности. Наряду с ним исследовательскими коллективами различных регионов, например Республики Татарстан, Самарской области, разработаны и используются для мониторинга региональные индексы деловой активности.

Так, в Республике Татарстан Центром перспективных экономических исследований Академии наук рассчитывается композитный индекс деловой активности региона (Сафиуллин, Ельшин, Мингазова, 2010). Индекс построен на базовых подходах, которые применяются как в мировой практике, так и в России. При расчете индекса используется два вида информации: статистические данные и данные, собранные в ходе экспертного опроса руководителей компаний. При этом статистические данные группируются в категории: производство, финансовый сектор, ресурсная база экономики, потребительский рынок. Данные, собранные в ходе опроса руководителей компаний (по форме № 1-ДАП), обобщаются в субиндекс «Предпринимательские оценки и ожидания». Внутри каждого субиндекса определяются весовые коэффициенты входящих в него исходных переменных. Субиндексы обобщаются в интегральный индекс деловой активности с учетом весомости субиндексов. В результате интегральный индекс деловой активности региона представляет собой взвешенную сумму четырех субиндексов по различным отраслевым группам экономики и субиндекса «Предпринимательские оценки и ожидания».

Очевидно, подходы к расчету индексов деловой активности в РФ как на макроуровне, так и на уровне отдельных регионов имеют общие методологические основы:

- исходные данные для расчета индексов чаще всего включают два массива информации: данные официальной статистики и данные экспертных опросов руководителей компаний;
- сбор данных осуществляется по двум каналам: путем проведения различного вида опросов руководящего звена компаний и с использованием форм государственной статистики (например, форма № 1-ДАП и т. п.);
- интегральный (обобщенный) показатель деловой активности включает в себя субиндексы, отражающие состояние деловой активности в секторах экономики в разрезе видов экономической деятельности: обрабатывающие производства, финансовая деятельность, добыча полезных ископаемых, строительство и т. д.;
- методика расчета индексов деловой активности с использованием диффузных индексов в своей методологической основе базируется на мировой практике расчета индекса PMI и аналогичных ему.

Применение описанных выше подходов в российской практике анализа индексов деловой активности имеет ряд преимуществ, основными из которых, по нашему мнению, являются:

- 1) простота расчета индекса;
- 2) комбинированная информационная база, сочетающая объективные данные государственной статистики и субъективные экспертные оценки руководителей компаний, владеющих информацией о состоянии дел в своем бизнесе;
- 3) универсальный состав видов экономической деятельности (по кодам ОКВЭД), включенный в расчет индекс и некоторые другие.

Вместе с тем, с нашей точки зрения, такие подходы имеют и явные недостатки.

1. Проблема быстрого устаревания статистической информации. Индекс деловой активности — это опережающий индикатор, он должен предвидеть

будущие изменения, тогда как статистические данные — это скорее свершившийся факт и констатация событий прошлого.

2. Проблема нестыковки данных. Так, соединение в единый индекс данных статистики и данных, полученных экспертным путем, может порождать проблему нестыковки данных по времени (данные статистики публикуются с существенной временной задержкой).
3. Проблема недоверия предпринимателей к статистическим данным. Опора в расчете индексов на данные официальной статистики может порождать недоверие бизнеса к полученным результатам по причине наличия в экономике отдельных отраслей бизнеса весомого теневого сектора.
4. Проблема укрупненной группировки исходных данных по видам экономической деятельности и расчет субиндексов по ним. С нашей точки зрения, группировка статистических данных в разрезе видов экономической деятельности представляется очень укрупненной и не позволяет судить о положении дел на отдельных товарных рынках, что особенно актуально для бизнес-сообщества региона.
5. Односторонний учет ситуации с позиции бизнес-сообщества, не учитываются потребительские настроения, влияющие на показатели деловой активности хозяйствующих субъектов в регионе.
6. Недоучет региональных особенностей при расчете субиндексов. Кроме того, использование при проведении опросов руководителей компаний форм официальной статистики (например, формы № 1-ДАП) нивелирует региональные особенности рынков и не отражает региональных проблем.

Таким образом, с нашей точки зрения, несмотря на большое количество и апробацию ряда методик на опыте отдельных российских регионов, имеющиеся методики в готовом виде не могут быть использованы для целей мониторинга деловой активности в Калининградской области.

Поскольку Калининградская область является эксклавной территорией РФ, то, по нашему мнению, в методику расчета индексов деловой активности в регионе должны быть включены дополнительные показатели, характеризующие объемы заказов не только на региональный рынок, на экспортные рынки, но и отдельно на рынки РФ, что связано с особенностями транспортной составляющей в регион и из него. В систему оценки деловой активности в данном регионе также должны быть включены показатели, характеризующие особенности хозяйствования субъектов в рамках особых экономических зон и территорий опережающего развития, так как правительством РФ планируется действие особой экономической зоны в Калининградской области продлить до 2095 г.

Поиск методологического подхода к расчету регионального индекса деловой активности для Калининградского региона в целом и калининградских рынков, с нашей точки зрения, должен:

- опираться на мировой и отечественный опыт в расчете индекса, особенно на рекомендации европейской программы проведения бизнес-исследований;
- ориентироваться на практическое использование полученных индексов представителями бизнеса; то есть учитывать потребности предпринимателей (доверие к исходным данным, оперативность, ориентацию на товарные рынки);
- избегать выявленных недостатков отечественных методик;
- основываться на системном подходе: мониторинг деловой активности должен осуществляться совместно с мониторингом конкурентной среды, отслеживающим показатели, характеризующие условия ведения бизнеса,

а также с мониторингом потребительских ожиданий — главным фактором, формирующим спрос на рынках;

- учитывать региональную специфику ведения бизнеса. Для Калининградской области это прежде всего: удаленность российской ресурсной базы, ориентированность калининградских компаний главным образом на российские рынки сбыта;
- учитывать отраслевую специфику.

Первый шаг в разработке методики оценки деловой активности состоит в определении сфер бизнеса, по которым будут рассчитываться отраслевые индексы деловой активности (*PMIk*).

Анализ структуры валового регионального продукта Калининградской области, представленный в табл. 3, позволяет выделить главные виды экономической деятельности, вносящие основной вклад в экономику региона. Таковыми являются: обрабатывающие производства (25%), оптовая и розничная торговля (14,4%); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (13,7%); транспорт и связь (8,8%).

Таблица 3

Структура валового регионального продукта Калининградской области, %

Виды экономической деятельности	2014
Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	4,9
Раздел В. Рыболовство, рыбоводство	1,4
Раздел С. Добыча полезных ископаемых	3,5
Раздел D. Обрабатывающие производства	25
Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3,2
Раздел F. Строительство	5,8
Раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	14,4
Раздел H. Гостиницы и рестораны	0,9
Раздел I. Транспорт и связь	8,8
Раздел J. Финансовая деятельность	0,3
Раздел K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	13,7
Раздел L. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	8,1
Раздел M. Образование	3,6
Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг	5
Раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	1,4

Данные виды экономической деятельности, взятые вместе, формируют почти 62% регионального валового продукта.

Анализ структуры оборота по видам экономической деятельности по крупным, средним и малым организациям Калининградской области (рис. 1) также подтверждает, что основными секторами Калининградской экономики являются: обрабатывающие производства (42,1%), оптовая и розничная торговля (28,6%), транспорт (6,4%), строительство (3,9%).

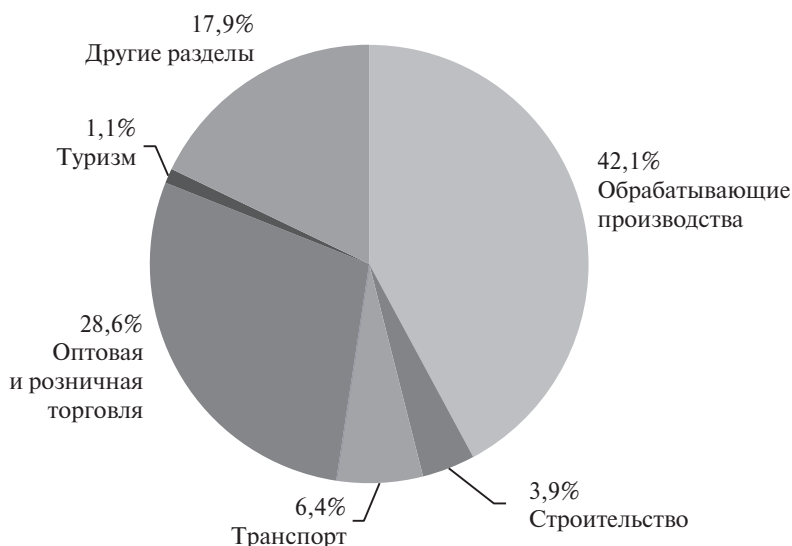


Рис. 1. Оборот организаций по видам экономической деятельности по крупным, средним и малым организациям в 2015 г., %

Из представленных видов экономической деятельности наиболее весомым и разнородным является вид «Обрабатывающие производства». Для понимания его сущности, а в дальнейшем для более точного определения совокупности показателей, характеризующих деловую активность, рассмотрим его структуру (табл. 4).

По удельному весу в общем объеме выпуска продукции обрабатывающих производств (по итогам 2015 г.) наиболее значимыми подвидами деятельности обрабатывающих производств являются:

- производство транспортных средств и оборудования — 39%;
- производство пищевых продуктов, включая напитки и табак — 41%;
- производство электрооборудования, оптического и электронного оборудования — 6%.

Таблица 4

Оборот организаций обрабатывающих производств Калининградской области

Подвиды экономической деятельности	2014		2015	
	млн руб.	%	млн руб.	%
Обрабатывающие производства — всего	402 493,5	100	374 686,4	100
в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	116 402,9	29	153 864,3	41
производство транспортных средств и оборудования	206 987,1	51	145 924,3	39
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	34 866	9	23 425,2	6
Прочие производства	44 237,5	11	51 472,6	14

На взятые вместе данные сферы бизнеса в 2015 г. приходилось 86% объема выпущенной продукции обрабатывающих производств области. В данных сферах деятельности работают около 40% работников, занятых на предприятиях обрабатывающих производств в регионе.

Таким образом, для разработки методики мониторинга деловой активности Калининградского региона в целом и по отдельным отраслям экономики нами были выделены следующие сферы бизнеса: обрабатывающие производства, розничная торговля, транспорт, строительство и сфера услуг, поскольку туристские услуги и гостиничное хозяйство определены правительством Калининградской области на перспективу как приоритетные направления развития региональной экономики.

Отдельным этапом работы в создании методики оценки индексов деловой активности по секторам экономики стал этап подбора для каждой отрасли (сферы бизнеса) системы ключевых показателей, отражающих уровень ее деловой активности. Отметим, что подбор данных показателей осуществлялся на основе зарубежного и отечественного опыта, а также с учетом отраслевой и региональной специфики ведения бизнеса. Разработанный нами перечень показателей, отражающих деловую активность компаний Калининградского региона, приведен в табл. 5, 6.

Таблица 5

Показатели для проведения мониторинга и расчета индексов деловой активности по отраслям и сферам деятельности калининградской экономики

Обрабатывающие производства (промышленное и агропромышленное производство)	Розничная торговля	Строительство
1	2	3
1. Численность занятых в организации	1. Численность занятых в организации	1. Численность занятых в организации: – всего; – в т.ч. иностранная рабочая сила
2. Спрос на продукцию – общий; – на рынках РФ; – на рынках Калининградской области; – на внешних рынках (экспорт)	2. Оборот розничной торговли	2. Объем выполненных строительно-монтажных работ: – всего – в том числе собственными силами – субподрядчиками
3. Выпуск продукции в натуральном выражении	3. Торговые площади	3. Объем введенных в эксплуатацию площадей (м ²)
4. Выручка – общий; – на рынках РФ; – на рынках Калининградской области; – на внешних рынках (экспорт)	4. Количество торговых точек всего В том числе по форматам: – магазины до 100 м; – универсамы до 400 м; – компакт-супермаркеты до 100 м; – супермаркеты 1000–3000 м; – гипермаркеты от 3000 м	4. Объем проданных площадей (м ²)
5. Количество новых заказов на продукцию компании: – всего; – в том числе государственных заказов	5. Ассортимент	5. Обеспеченность организации заказами: – всего; – государственными заказами; – коммерческими заказами В том числе жилищное строительство Промышленное строительство Строительство офисов, магазинов
6. Запасы: – готовой продукции; – сырья и материалов	6. Товарные остатки	6. Число реализованных проектов

Окончание табл. 5

1	2	3
7. Загруженность производственных мощностей	7. Структура заказов на поставку товаров (в % от общего количества): – доля заказов от российских поставщиков; – доля заказов от зарубежных поставщиков	7. Использование организацией производственных мощностей: – собственных мощностей; – привлеченных мощностей (мощности субподрядчиков)
8. Оценка ситуации с импортом аналогичной продукции в регион	8. Посещаемость магазинов компании (проходимость)	8. Обеспечение ресурсами строительной отрасли. Поставки ресурсов: – из Калининградской области; – РФ; – по импорту.
9. Цены: – на сырье и материалы; – на реализуемую продукцию	9. Количество чеков в целом по компании	9. Выручка от реализации: – всего – стоимость 1 м ²
10. Ситуация с доступностью сырья	10. Объемы <i>on-line</i> продаж	10. Цены: – на строительные материалы; – на оборудование; – на строительные-монтажные работы; – на аренду оборудования.
11. Издержки – всего; – в т.ч. транспортные; – производственные; – коммерческие	11. Доступность кредитных и заемных финансовых ресурсов	11. Издержки – всего; – в т.ч. транспортные; – производственные; – коммерческие; – на заработную плату.
12. Обеспеченность финансовыми средствами: – собственные финансовые средства; – кредитные и заемные финансовые средства.	12. Изменение <i>EBITRA</i> по розничной торговле	12. Обеспеченность финансовыми ресурсами: – собственными финансовыми средствами; – кредитными и заемными финансовыми средствами.
13. Долгосрочность инвестиций в бизнес	13. Долгосрочные инвестиции в бизнес	13. Долгосрочные инвестиции в бизнес
14. Финансовые результаты – прибыль от реализации продукции; – оборачиваемость оборотных средств; – рентабельность реализации; – кредиторская задолженность; – дебиторская задолженность.	14. Финансовые результаты – прибыль от реализации товаров; – рентабельность реализации; – оборачиваемость; – кредиторская задолженность.	14. Финансовые результаты: – прибыль от реализации продукции; – рентабельность реализации; – кредиторская задолженность; – дебиторская задолженность.

Таблица 6

Показатели для проведения мониторинга и расчета индексов деловой активности по сфере услуг

Туристические услуги	Транспортные услуги (грузоперевозки)
1. Численность занятых в организации	1. Численность занятых в автотранспортном предприятии
2. Спрос на туруслуги организации: – общий; – на внутренние туры (в Калининградской области); – на туры по РФ; – на заграничные туры	2. Спрос на автотранспортные услуги предприятия: – общий; – на внутренние грузоперевозки (в Калининградской области); – на грузоперевозки в РФ; – на заграничные грузоперевозки

Окончание табл. 6

Туристические услуги	Транспортные услуги (грузоперевозки)
3. Число обслуженных клиентов (проданных туров): – общее; – на внутренние туры (в Калининградской области); – на туры по РФ; – на заграничные туры	3. Грузооборот: – общий; – по внутренним грузоперевозкам (по Калининградской области); – по грузоперевозкам в РФ; – по заграничным грузоперевозкам
4. Использование <i>on-line</i> сервисов	4. Объем оказанных услуг в стоимостном выражении
5. Инфраструктура туристических объектов в регионе	5. Тарифы на грузоперевозки: – общие; – на внутренние грузоперевозки (в Калининградской области); – на грузоперевозки в РФ; – на заграничные грузоперевозки
6. Объем оказанных услуг в стоимостном выражении всего В том числе: Собственные продукты (операторская деятельность)	6. Издержки на грузоперевозки: – общие; – на внутренние грузоперевозки (в Калининградской области); – на грузоперевозки в РФ; – на заграничные грузоперевозки
7. Цены на туристические услуги	7. Обеспеченность финансовыми ресурсами: – собственными финансовыми средствами; – кредитными и заемными финансовыми средствами
8. Издержки на оказание туристических услуг: – общие; – на средства размещения; – на транспортные услуги; – проч.	8. Долгосрочные инвестиции в бизнес
9. Обеспеченность финансовыми ресурсами: – собственными финансовыми средствами; – кредитными и заемными финансовыми средствами	9. Финансовые результаты: – прибыль от грузоперевозок; – рентабельность грузоперевозок; – кредиторская задолженность; – дебиторская задолженность
10. Долгосрочные инвестиции в бизнес	
11. Налоговые отчисления в бюджет	
12. Финансовые результаты: – прибыль от реализации продукции; – рентабельность реализации; – кредиторская задолженность; – дебиторская задолженность	

Отметим, что большинство показателей деловой активности по представленным сферам деятельности являются комплексными, состоящими из нескольких переменных. Подобный подход позволяет, с одной стороны, учесть специфику региона, а с другой — более точно оценить направление изменения показателя, характеризующего деловую активность.

Измерение показателей, с нашей точки зрения, можно производить экспертным путем, применяя при этом трехбалльную шкалу, позволяющую оценить направление (увеличение, без изменений, уменьшение) изменения конкретного показателя. Подобная шкала не предполагает сбора точной количественной информации о размере показателя, что устраивает владельцев бизнеса, и одновременно позволяет

использовать общепринятую в мировой практике формулу расчета диффузных индексов при оценке деловой активности в конкретной сфере бизнеса.

Таким образом, методика расчета индекса деловой активности по конкретной сфере бизнеса будет включать в себя расчет совокупности диффузных индексов по всем показателям, входящим в оценку деловой активности, и далее расчет отраслевого индекса деловой активности как взвешенной суммы диффузных индексов.

Расчет отраслевого индекса деловой активности проводится по формуле (4):

$$PMI_k = \sum b_i \times I_i, \quad (4)$$

где: b_i — коэффициент весомости i -го показателя (определяется экспертами); I_j — диффузный индекс по показателям деловой активности (табл. 5 и 6); PMI_k — индекс деловой активности по k -й отрасли.

Проведенное нами пробное тестированное рынка в сфере промышленного и агропромышленного производства показало, что индекс деловой активности в июне 2016 г. составил 72,36%, а в строительстве — 72,9%, что внушает определенный оптимизм и является свидетельством оживления деловой активности хозяйствующих субъектов в регионе.

На основе структуры добавленной стоимости (ВРП) по видам экономической деятельности в целом по экономике региона (агрегированной до разделов ОКВЭД) была определена структура сводного индекса деловой активности ($IPMI_{\text{регион}}$).

По нашим расчетам, для Калининградской области этот индекс будет иметь следующий вид (5):

$$IPMI_{\text{региона}} = 0,370 IPMI_{\text{производство}} + 0,211 IPMI_{\text{торговля}} + 0,132 IPMI_{\text{транспорт}} + 0,201 IPMI_{\text{услуги}} + 0,086 IPMI_{\text{строительство}} \quad (5)$$

Отдельным вопросом при разработке методики мониторинга деловой активности в регионе является формирование репрезентативной выборки экспертов. Размер выборки, то есть численности экспертов, участвующих в мониторинге, определялся исходя из условия, чтобы стандартная ошибка результатов исследования находилась в допустимых пределах: не превышала 5%. При проведении исследований такого рода обычно используется два подхода. Первый основан на соображении, что существуют минимальная и максимальная границы выборки: нижняя зависит от числа оцениваемых событий (число экспертов равно числу исследуемых показателей); верхняя определяется как потенциальное число возможных экспертов, рассчитанное по правилам статистической выборки. В нашем случае нижняя граница составляет в среднем 12 (показателей) экспертов из каждой группы (промышленность, торговля, строительство, транспорт, услуги), т. е. всего 60 экспертов. А верхняя граница по формуле для случайного бесповторного отбора из 12 705 действующих в регионе предприятий обозначенных выше пяти сфер бизнеса, включая все типы (крупные, средние, малые, микропредприятия) составляет 230 человек. Второй способ основывается на методологии качественного анализа, учитывающего, что выборка отражает мнение не просто случайных респондентов, а экспертов, глубоко погруженных в проблематику исследования, владеющие предметной областью, с высоким коэффициентом весомости высказываний (аргументации и компетенции) — не менее 0,7. В результате апробации многолетних данных математической статистики были получены графики, характеризующие зависимость между числом экспертов в группе и средней групповой ошибкой в такого рода исследованиях, которые показывают, что средняя групповая ошибка выборки при проведении

исследований, основанных на мнении экспертов — специалистов, владеющих предметной областью, при численности более 30 человек, становится практически незначимой (0,2–0,4%) (Бешелев, Гурвич, 1973). Обобщая оба описанных выше подхода, можно сделать вывод, что при проведении мониторинга деловой активности в регионе выборка в количестве 70 экспертов, распределенных далее в соответствии с учетом доли вида экономической деятельности в ВРП, будет вполне достаточной для того, чтобы стандартная ошибка выборки не превысила 5%. Кроме того, принимался во внимание профиль эксперта, учитывающий такие основные требования и характеристики, как опыт работы в данной сфере бизнеса не менее пяти лет, в качестве руководителя — не менее трех лет, профессиональная компетентность, активная жизненная позиция, стратегическое видение, знание отраслевого рынка и конкурентного окружения, аналитические способности, ответственность, исполнительность.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что методика мониторинга деловой активности в регионе, по нашему мнению, должна включать следующие этапы:

1. Определение сфер бизнеса для расчета отраслевого индекса деловой активности (PMI_k).
2. Определение показателей, отражающих деловую активность в данной сфере бизнеса.
3. Определение коэффициентов относительной важности показателей, отражающих деловую активность в конкретной сфере бизнеса — весов (b_i).
4. Определение расчетного периода (месяц)
5. Подбор шкал.
6. Расчет диффузных индексов I_i по каждому показателю, входящему в оценку деловой активности в отдельной сфере бизнеса по формуле (1):
7. Расчет отраслевого индекса деловой активности PMI_k по формуле (4).
8. Расчет сводного индекса деловой активности региона $IPMI_{\text{регион}}$ по формуле (5).

Заключение

В заключение необходимо отметить, что в условиях нестабильных и быстро изменяющихся рынков прогнозирование становится все более затруднительным, краткосрочным, а прогнозы формируются в «дорожные карты». Повышается внимание к математическим и аналитическим моделям и методам, позволяющим получить достаточно точный прогноз о развитии рыночной ситуации, периодах роста и падения рынка, а также факторах, влияющих на деловую активность в краткосрочном периоде. Международная и российская практика уже имеет опыт анализа и рейтингов деловой активности на основе индексного метода. Однако имеющиеся методики не могут быть использованы в готовом виде для целей мониторинга деловой активности в Калининградском регионе, поскольку они в большинстве случаев основываются на расчете биржевых фондовых индексов, данных статистической отчетности компаний, данных глобальной конкуренции (стран мира). Индексы, используемые в российской практике, не позволяют в полной мере учесть специфику калининградского бизнеса и определить ключевые факторы, оказывающие значимое влияние на экономику региона.

Мониторинг должен носить системный характер и отражать не только индексы деловой активности, но и в целом деловой климат в регионе. По нашему мнению, такой системный подход к мониторингу делового климата в регионе должен отражать три основные позиции, важные для бизнеса:

- оценку деловой активности компаний, работающих в основных конкретных отраслях и сферах бизнеса;
- оценку потребительского поведения (покупательской активности), влияющую на бизнес;
- оценку состояния и развития конкурентной среды в регионе.

Поэтому для проведения регионального мониторинга следует рассчитывать индекс делового климата Калининградской области I_{INTEG} , который может рассматриваться как функция трех следующих индексов (6):

$$I_{INTEG} = f(I_{PMI \text{ регион}}, I_{DBR}, I_{IPN}), \quad (6)$$

где I_{INTEG} — интегральный индекс делового климата в регионе; $I_{PMI \text{ регион}}$ — индекс деловой активности бизнеса PMI ; I_{DBR} — индекс состояния и развития конкурентной среды в регионе, отражающий изменение условий ведения бизнеса в регионе и состояния конкурентной среды; I_{IPN} — индекс потребительских настроений, отражающий уровень покупательской активности, влияющий на бизнес.

Такой подход позволит учитывать ситуацию не только с позиции бизнес-общества, но и с позиций изменения потребительских настроений, влияющих на показатели деловой активности хозяйствующих субъектов в регионе.

Источники

База данных международной статистики и индексов (Российский Совет по Международным делам). [Электронный ресурс]. URL: <http://russiancouncil.ru/spec/stat/>

Баринов А. Я., Лукьянова Н. Ю. Конкурентная среда, деловая активность потребительские настроения: региональный аспект // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер.: Гуманитарные и общественные науки. 2016. № 3. С. 67–73.

Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. М., 1973.

Вещипан О. Ю., Полякова О. А. Диагностика экономического развития регионов на основе системы опережающих индикаторов // Проблемы экономики 2014. № 3. С. 220–228.

Давыдова Л. В., Афанасьева М. В. Сравнительный анализ деловой активности в мировой экономической системе // Сер.: История. Политология. Экономика. Информатика. 2011. № 1(96). Вып. 17/1. С. 88–94.

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: стат. сб. / Росстат М., 2015.

Рекомендации Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, утвержденного правительством РФ 05.09.2015 № 1738-р (ред. 17.09.2016).

Сафиуллин М. Р., Ельшин Л. А., Мингазова Ю. Г. Анализ динамики изменения деловой активности региона моделирования (на примере Республики Татарстан) // Экономический вестник Республики Татарстан. 2010. № 4. С. 9–14.

Статистика: учебник / под ред. И. И. Елисеевой. М., 2015.