

## HANDEL – UWAGI METODYCZNE

1. Badanie koniunktury w handlu detalicznym (działy 45 i 47) według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) metodą testu koniunktury wprowadzone zostało w GUS w październiku 1993 r. Dane z zakresu handlu hurtowego (dział 46) są zbierane od stycznia 2011 roku. Próba obejmuje ok. 9500 jednostek prowadzących działalność handlową zaklasyfikowaną według PKD 2007 do sekcji G (ok. 5200 podmiotów handlu detalicznego i ok. 4300 podmiotów handlu hurtowego). Badanie prowadzone jest na podstawie ankiety miesięcznej.

2. Wyniki badania prezentowane są według:

- klas wielkości: do 9 osób pracujących, 10-49 osób pracujących, 50-249 osób pracujących, 250 i więcej osób pracujących,
- wybranych branż wg PKD 2007:
  - handel detaliczny (działy 45 i 47),
    - żywność – 47.11, 47.2, 47.81
    - tekstylia, odzież, obuwie – 47.51, 47.71, 47.72, 47.82
    - artykuły gospodarstwa domowego ogółem (rtv, agd, meble i inne) – 47.43, 47.53, 47.54, 47.59, 47.63
    - pojazdy samochodowe – 45.11, 45.19, 45.20, 45.31, 45.32, 45.4
  - handel hurtowy (dział 46),
- województw (dane zbierane są od początku 2011 roku).

Dane według branż wg PKD 2007 oraz województw opracowano metodą przedsiębiorstw.

3. Ankieta zawiera pytania o podstawowe cechy koniunktury w handlu: zrealizowaną sprzedaż, ogólną sytuację gospodarczą przedsiębiorstwa, bariery działalności jednostki, zapasy towarów, sytuację finansową, źródła finansowania środków obrotowych, ceny, popyt na towary, zamówienia u dostawców, przewidywaną wielkość zatrudnienia, nakłady inwestycyjne (wyposażenie, środki transportu, budynki itp.).

4. Ankieta zawiera pytania diagnostyczne (odnoszące się do bieżącego miesiąca lub ostatnich trzech miesięcy) i prognostyczne (obejmujące najbliższe trzy miesiące, z wyjątkiem pytania o nakłady inwestycyjne, gdzie pytanie odnosi się do najbliższych miesięcy).

5. Na podstawie zebranych odpowiedzi obliczane są wskaźniki ważone przychodami ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w cenach bieżących w handlu. Wskaźniki te przyjmują wartości z przedziału od -100 do +100. Dodatnia wartość wskaźnika oznacza

dobrą koniunkturę, zaś ujemna – koniunkturę złą. Wzrost (spadek) wskaźnika oznacza poprawę (pogorszenie) koniunktury z punktu widzenia badanych podmiotów.

6. Wskaźniki koniunktury dotyczące pytań: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 obliczane są jako salda (różnice) między procentem podmiotów wybierających wariant pierwszy odpowiedzi (korzystny z punktu widzenia podmiotu) i wariant trzeci (niekorzystny). Wskaźnik dotyczący pytania 5 obliczany jest jako saldo (różnica) między procentem podmiotów wskazujących wariant trzeci odpowiedzi (korzystny) i wariant pierwszy (niekorzystny dla podmiotu). Wskaźnik dla pytania 3 obliczany jest oddzielnie dla każdego wariantu odpowiedzi jako procentowy udział podmiotów wybierających dany wariant odpowiedzi w liczbie wszystkich respondentów wskazujących poszczególne bariery. Wskaźnik dla pytania 7 obliczany jest oddzielnie dla każdego wariantu odpowiedzi jako procentowy udział podmiotów wybierających dany wariant odpowiedzi w liczbie wszystkich respondentów odpowiadających na to pytanie.
7. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej jest wskaźnikiem złożonym. Obliczany jest jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania dotyczące bieżącej (pyt. 2) i przewidywanej (pyt. 9) sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Gdy wskaźnik jest większy od zera odnotowywany jest "dobry" klimat koniunktury. W przeciwnym wypadku klimat jest oceniany jako "zły".
8. Zbiory danych archiwalnych (miesięcznych) według PKD 2004 zawierają szeregi czasowe do grudnia 2008 roku.