

Некоммерческое партнерство  
«ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
(НП «ИНО»)

**УТВЕРЖДЕНА**

Решением Ученого совета  
Протокол № 12/03  
от 31/08/2015 г



**Программа  
дополнительного образования  
(курсовой подготовки)**

ДИСЦИПЛИНЫ

**СТАТИСТИКА РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ**

По направлению «Маркетинг»

Тула 2015

## 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА. ЕГО МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Рынок товаров (продуктов) и услуг - сложное и многогранное явление. Он охватывает систему отношений купли-продажи между производителями, торговыми посредниками и потребителями. Он включает в свою орбиту продукты производственного назначения, потребительские товары, производственные и потребительские услуги. На товарном рынке и входящих в его орбиту субрынках действуют общие рыночные законы, функционирует единый рыночный механизм, фигурируют единые рыночные категории: спроса и предложения, товарооборота, запасов, цен, прибыли и т.д. Это позволяет сформировать в целях его исследования комплексную научно-практическую и учебную дисциплину - статистику рынка, имеющую единый предмет (процессы товарного обращения, которые могут быть количественно охарактеризованы) и общий метод, базирующийся на положениях теории статистики и математической статистике.

В статистическом исследовании рынка нуждаются как государственные органы, использующие его результаты для выработки социально-экономической политики и контроля за рыночной деятельностью, так и структуры бизнеса, для которых изучение рынка является необходимой составной частью менеджмента и маркетинга. Как государственная, так и бизнес-статистика рынка вобрала все лучшие методологические разработки отечественной статистики торговли и статистики материально-технического обеспечения, а также других статистических дисциплин, связанных с товарным обращением (статистика цен, статистика потребления, статистика расходов и доходов домохозяйств). Статистика товарного рынка использовала опыт зарубежной статистической науки и практики.

Статистика рынка товаров и услуг изучает общие и частные закономерности рынка, его конъюнктуру, уровень и тенденции его развития. В программе раскрывается сущность основных рыночных явлений и процессов (предмет статистики рынка), рассматривается его объект, формулируются цели и задачи его статистического исследования, строится система показателей, излагаются вопросы методологии учета, анализа и прогнозирования состояния, структуры и динамики основных рыночных явлений и процессов. В программе отражены вопросы оценки и анализа рыночной конъюнктуры, дается характеристика объема, уровня, структуры, динамики и региональных различий товародвижения, товарооборота, цен и товарных запасов, выделяется биржевая статистика, характеризуется статистика рыночной инфраструктуры и, наконец, оценивается социально-экономическая эффективность рыночной деятельности. Данный курс тесно связан с курсом маркетинга.

## 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

№№ п/п	НАМЕНОВАНИЕ ТЕМ	Количество часов		
		в том числе		
		лекций	пр. зан.	
1.	Предмет, задачи и система показателей статистики товаров и услуг	0,5		
2.	Статистика рыночной конъюнктуры	0,5		
3.	Статистика цен	1	1	
4.	Статистика товародвижения и товарооборота	1	1	
5.	Статистика товарных запасов и товарооборачиваемости	1	1	
6.	Статистика рыночной инфраструктуры	2	1	
7.	Статистика товарных бирж	1	1	

8.	Статистика эффекта и эффективности рыночной деятельности		1	1
<b>И Т О Г О</b>		<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>

### 3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

#### **Введение**

Место статистики рынка в системе статистических дисциплин. Ее связь с теорией статистики и социально-экономической статистикой (макростатистикой и системой национального счетоводства). Взаимосвязь статистики рынка с маркетинговым исследованием. Статистика рынка базируется на экономических законах и экономических категориях, раскрываемых теорией "экономикс".

**Тема 1. Предмет, задачи и система показателей статистики рынка товаров и услуг**

Понятие и сущность рынка товаров (продуктов и услуг) как предмета статистического исследования. Понятие товара (продукта и услуги), его основные количественные и качественные признаки. Необходимость изучения рынка в период становления рыночной экономики. Классификация и иерархия отдельных субрынков. Понятия и признаки глобального рынка, локального рынка и регионального рынка. Понятие рыночных продавцов и покупателей. Рынок продавца и рынок покупателя, их количественные и качественные признаки. Классификация продавцов и покупателей на рынке. Понятие торговых посредников, их классификация. Собственность на рынке, ее виды, купля-продажа как процесс смены собственности на товар. Классификация рынков по признаку типа и интенсивности конкуренции. Задачи статистики рынка.

#### **Тема 2. Статистика рыночной конъюнктуры**

Понятие конъюнктуры рынка как рыночной ситуации и как совокупности условий, определяющих состояние рынка. Основные параметры рыночной конъюнктуры. Индикаторы рыночной конъюнктуры. Понятие развития рынка и его устойчивости. Рыночные циклы.

Понятие и виды деловой активности. Понятие риска на рынке. Факторы риска и их оценка. Понятие конъюнктурного анализа и прогноза. Оценки воздействия конкуренции на рыночную конъюнктуру. Комплекс факторов, определяющих рыночную ситуацию и перспективы развития рынка.

Задачи статистики конъюнктуры рынка. Система показателей статистики конъюнктуры рынка. Источники информации для анализа конъюнктуры рынка.

Методы анализа и прогнозирования спроса и предложения. Моделирование факторов покупательского спроса. Расчет емкости и насыщенности рынка. Анализ эластичности спроса и предложения. Анализ региональных различий спроса и предложения.

#### **Тема 3. Статистика цен**

Сущность и понятие цены (тарифа). Роль и функции цен в рыночном механизме. Принципы и методы рыночного ценообразования. Функции цен на рынке. Цена как индикатор и как регулятор рынка. Понятие равновесной цены. Цена как инструмент конкуренции. Социальные функции цен. Классификация цен и тарифов по ряду признаков.

Задачи статистики цен. Система показателей статистики цен. Цены в системе национальных счетов (СНС). Методы регистрации цен. Выборочный учет цен, его принципы. Отбор городов и предприятий для регистрации цен. Цена как моментная величина. Понятие уровня цен. Задачи анализа уровня цен. Экономическое содержание средней цены. Виды средних цен (во времени и в пространстве:

географическом и экономическом). Использование формул средних величин: арифметической, гармонической, геометрической и многомерной, предпосылки и условия их применения. Простые и взвешенные средние цены. Роль структурного фактора в анализе уровня цен. Проблема взвешивания при расчете средней цены. Косвенные веса: численность населения, экспертные оценки, соотношения. Методы расчета средних цен по товарной группе, за период, по территории, по социальным группам населения.

Анализ вариации уровней цен в географическом и экономическом пространстве. Понятие структуры цены. Основные элементы структуры цены. Понятие соотношения цен на товары. Цены как единая социально-экономическая система. Зависимость уровня цен одних товаров от уровня цен других товаров. Цены базовых товаров как фактор уровня цен других товаров. Перекрестная эластичность цен и методы ее измерения. Методы изучения соотношения цен на различные товары.

Понятие изменения цены (динамики цены). Понятие новых цен (на качественно новые товары). Понятие скидки товара (при распродаже). Способы "скрытого" изменения цен. Влияние изменения цен на экономику и жизненный уровень населения. Задачи изучения динамики цен.

Индексы цен как основной инструмент измерения динамики цен (вектора, скорости и роли составных элементов). Индексы цен как дефляторы стоимостных показателей рынка. Индекс потребительских цен (индексы инфляции). Сводные индексы цен, особенности их построения.

#### **Тема 4. Статистика товародвижения и товарооборота**

Сущность и понятия товародвижения и товарооборота. Понятие канала товародвижения, их виды. Длина и ширина канала товародвижения. Понятие звенности товародвижения, его экономическая роль. Товарооборот как основа рыночного процесса купли-продажи. Элементы товарооборота (количество проданных товаров и цена). Единичный акт купли-продажи - основа товарооборота. Синтетический характер товарооборота. Классификация товарооборота по потребительскому признаку: продажа средств производства, продажа предметов потребления, продажа услуг; их единство и специфика. Товарооборот на оптовом и потребительском рынках. Понятия оптового, мелкооптового и розничного товарооборота. Понятия лизинга и френчайзинга в торговле. Социальные аспекты статистики товарооборота. Связь статистики товарооборота со статистикой уровня жизни и маркетингом.

Задачи статистики товародвижения и товарооборота. Система показателей статистики товародвижения и товарооборота.

Информационная база статистики товародвижения и товарооборота.

Методы анализа выполнения договорных (контрактных) обязательств и государственных заказов. Статистическая характеристика условий выполнения договора по объему, ассортименту (или сортности) и качеству товаров. Оценка равномерности и ритмичности поставки товаров.

Методы анализа динамики товарооборота. Методы определения продажи отдельных товаров (товарной структуры товарооборота). Способы прямого учета и балансовый метод расчета товарной структуры. Понятия товарной номенклатуры и товарного ассортимента. Товарный словарь и его содержание. Оценки ширины и глубины ассортимента. Характеристика обновляемости ассортимента. Методы оценки и анализа товарной структуры товарооборота в фактических и сопоставимых ценах.

Социальная дифференциация товарного состава покупок продуктов и услуг населением.

Региональный анализ товарооборота. Модель баланса ввоза-вывоза (шахматного баланса). Показатели географической ассоциации распределения товарооборота по территории. Показатели региональной колеблемости товарооборота на душу населения.

**Тема 5. Статистика товарных запасов и товарооборачиваемости**

Понятие и сущность товарных запасов, их роль на товарном рынке. Место товарных запасов в процессе товародвижения. Товарные запасы как индикатор рыночной конъюнктуры. Задачи и формы управления товарными запасами в маркетинге. Понятие оптимальности товарных запасов. Норматив и коэффициент оптимальности товарных запасов. Понятие затоваривания как проявления кризиса сбыта. Роль цен в формировании товарных запасов. Товарные запасы и качество товаров. Функции складирования, аккумуляции и концентрации товарных запасов и их статистическая характеристика.

Понятие и сущность товарооборачиваемости. Ее роль в рыночном механизме, влияние на товарооборот и прибыль. Формы товарооборачиваемости. Задачи статистики товарных запасов и товарооборачиваемости. Система показателей статистики товарных запасов и товарооборачиваемости.

Информационная база статистики товарных запасов и товарооборачиваемости.

Анализ состояния товарных запасов. Оценки оптимальности товарных запасов. Характеристика отклонения товарных запасов от норматива (оптимального уровня). Выявление причин отклонения.

Методы расчета средних товарных запасов. Методы расчета показателей товарооборачиваемости: скорости товарооборота и времени товарного обращения. Индексный метод анализа динамики и сравнений товарооборачиваемости. Анализ структурного фактора на динамику товарооборачиваемости с помощью системы индексов переменного и фиксированного состава. Регрессионные модели товарооборачиваемости, их использование при оценках эффективности торговли.

**Тема 6. Статистика рыночной инфраструктуры**

Понятие и сущность рыночной инфраструктуры. Ее роль в обеспечении эффективного функционирования рынка. Типология рыночной инфраструктуры. Понятие предприятия и объединения (фирмы), занимающегося куплей-продажей продуктов и услуг, их классификация. Функции транспортного обслуживания процессов купли-продажи. Информационное обеспечение рынка.

Задачи статистики рыночной инфраструктуры. Система показателей рыночной инфраструктуры. Информационная база статистики рыночной инфраструктуры.

Характеристика организационной структуры рынка. Баланс движения предприятий. Анализ динамики численности предприятий с помощью индексных и трендовых моделей. Анализ концентрации торгово-сбытовых предприятий. Характеристика оптимальности размера предприятия. Анализ обеспеченности потребителей предприятиями сбыта, торговли и массового питания. Анализ размещения предприятий. Анализ пропускной способности торговых (сбытовых) предприятий и предприятий массового питания.

Оценки и анализ рекламного обеспечения, наличия, размещения и мощности рекламных средств. Оценка и анализ обеспеченности рыночных структур электронно-вычислительной техникой и средствами связи.

Характеристика объема перевозок товаров, объема погрузочно-разгрузочных работ. Наличие собственного и арендованного транспорта.

Анализ обеспеченности торгово-сбытовых предприятий трудовыми контингентами. Доля занятых в сфере сбыта, торговли и услуг в общей численности занятых. Характеристика численности, состава, динамики, текучести кадров.

Анализ эффективности труда в сбыте, торговле и сфере услуг. Оценки затрат живого труда и их эффективности. Анализ производительности труда в торгово-сбытовых предприятиях и предприятиях сферы услуг. Нормативы трудоемкости. Модели производительности труда (в дифференциации по формам организации торгово-сбытовой деятельности и сферы услуг)..

#### **Тема 7. Статистика товарных бирж**

Понятие товарной биржи и биржевой деятельности как предмета статистики рынка. Биржа как часть рынка и биржа как барометр товарного рынка. Функции товарной биржи. Типология товарных бирж. Биржевая торговля..

Задачи статистики товарных бирж. Система показателей статистики товарных бирж. Биржевой товарооборот. Торговля опционами и контрактами (рынок прав на товар). Понятия маржи и спреда. Понятие биржевой цены, котировки цен. Показатели биржевой инфраструктуры. Источники биржевой информации.

Анализ биржевой конъюнктуры. Спрос и предложение на бирже, способы их оценки. Прогнозирование цен и продажи товаров на бирже. Влияние прогнозов на биржевую игру, на сделки спот, форвардные и фьючерсные. Анализ связей товарного биржевого рынка с рынком ценных бумаг и с рынками товаров.

#### **Тема 8. Статистика эффекта и эффективности рыночной деятельности**

Понятие результатов рыночной деятельности на макро- и микроуровнях. Задачи изучения эффекта и эффективности рыночной деятельности. Связь статистики эффекта и эффективности рыночной деятельности со статистикой коммерческой деятельности. Задачи статистики эффекта и эффективности рыночной деятельности. Система показателей эффекта и эффективности рыночной деятельности. Анализ суммы, состава, уровня и динамики издержек обращения. Моделирование процесса формирования затрат. Индексы издержек обращения. Анализ оптимальности затрат.

Методы расчета прибыли и рентабельности. Индексные и регрессионные модели прибыли и рентабельности. Анализ факторов, определяющих эффективность рыночной деятельности.

## **ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ**

### **Тема 1. Предмет, задачи и система показателей статистики рынка**

Рассмотрение и обсуждение системы показателей. Обсуждение методов расчета показателей. Рассмотрение и оценка источников информации.

### **Тема 2. Статистика рыночной конъюнктуры**

Расчет трендовых моделей товарооборота, запасов и цен (на основе индексов деловой активности). Оценка устойчивости развития рынка (расчет коэффициента аппроксимации). Качественные оценки состояния рынка на основе трендов и индексов деловой активности. Расчет эмпирических коэффициентов эластичности спроса. Расчет многофакторной прогнозной модели спроса и теоретических коэффициентов эластичности. Расчет коэффициента рыночного риска. Расчет емкости и насыщенности рынка. Построение баланса спроса и предложения. Расчет индексов сезонности и сезонной волны.

### **Тема 3. Статистика цен**

Расчет средних цен. Расчет индексов цен и индексов инфляции. Расчет соотношений цен и показателей покупательной способности рубля и денежного дохода. Моделирование стоимости жизни.

### **Тема 3. Статистика товародвижения и товарооборота**

Расчет коэффициентов звенности. Расчет показателей выполнения договорных условий (по объему, ассортименту и равномерности поставки). Расчет индексных моделей товарооборота (индексов физического объема товарооборота,

индексов товарооборота на душу населения, индексов ассортиментных сдвигов). Суботраслевые и сводные индексы товарооборота. Построение динамических моделей товарооборота. Построение моделей душевого размера покупок. Расчет и моделирование товарной структуры товарооборота в фактических и неизменных ценах. Расчет географических коэффициентов ассоциации товарооборота. Расчет показателей и построение моделей территориальной вариации душевого товарооборота. Расчет территориальных индексов товарооборота. Построение шахматного баланса.

#### **Тема 4. Статистика товарных запасов и товарооборачиваемости**

Расчет обеспеченности товарооборота товарными запасами и сравнение с нормативом или оптимальным размером. Расчет средних товарных запасов. Расчет скорости товарооборота и времени товарного обращения. Расчет индексов товарооборачиваемости. Построение моделей товарооборачиваемости.

#### **Тема 5. Статистика товарных бирж**

Расчет индексов деловой активности. Оценка колеблемости цен. Прогнозы фьючерсов.

#### **Тема 6. Статистика рыночной инфраструктуры**

Группировка торговых предприятий по формам собственности. Построение баланса движения торговой сети. Расчет показателей динамики и структуры торговой сети, анализ концентрации торговой сети. Группировки магазинов по ряду экономических и торгово-организационных признаков. Расчет коэффициентов плотности торговой сети. Расчет индексной модели динамики торговой площади. Расчет баланса труда. Анализ динамики и структуры занятых. Расчет и анализ индекса производительности труда в торговле. Моделирование производительности труда в торговле.

#### **Тема 7. Статистика эффективности рыночной деятельности**

Расчет показателей издержкоемкости и структуры издержек обращения. Расчет индексов и построение моделей издержек обращения. Расчет валового дохода торговли. Расчет прибыли и рентабельности торгово-сбытовой деятельности. Моделирование прибыли и рентабельности.

## **4. ЛИТЕРАТУРА**

### ***Основная:***

Статистика коммерческой деятельности./Под ред. И.К.Беляевского и О.Э.Башиной. - М.: Финстатинформ, 1996

Статистика рынка товаров и услуг./Под ред. И.К.Беляевского. - М.: Финансы и статистика, 1997

Беляевский И.К., Рязов Н.Н., Рязов Д.Н. Статистика торговли: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1989

Данченко Л.А. Статистика цен: Учебное пособие/Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. - М.: 1994

### ***Дополнительная:***

Беляевский И.К. Статистика товарного рынка: оценки рыночной конъюнктуры//Вопросы статистики. - 1997. - N 4

Беляевский И.К. Проблема оценки устойчивости рынка/Маркетинг и анализ рынка. Сб. научн. тр. – Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. – М.: Диалог-МГУ, 1998.

Беляевский И.К. Статистика в теории и прикладных исследованиях / Вопросы статистики. – 1999. - № 6.

Ильенкова Н.Д. Спрос: анализ, управление. - М.: Финансы и статистика, 1997

- Коротков А.В. Применение многомерного анализа в статистике торговли: Учебное пособие. - Моск. эконом. - стат. ин-т. - М.: 1991
- Кулагина Г.Д. Статистика товарного обращения. - М.: Финансы и статистика, 1989
- Маршава К., Симчера В. О развитии статистики рыночной конъюнктуры//Вестник статистики. - 1991. - N 5
- Одинец В.П. Рынок, спрос, цены: стратификация, анализ, прогноз. - СПб.: Ун-т экономики и финансов, 1993
- Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. - М.: ОСЬ, 1997
- Статистический словарь. Второе изд. - М.: Финансы и статистика, 1991
- Статистический словарь. Третье изд. - М.: Финстатинформ, 1996

#### **Технические средства обучения:**

1. Схемы, таблицы, диаграммы и формулы, приспособленные для проектора "Киндерман" и для программ "Out-look" and "Power point".
2. Прикладные программы "АРМ-статистика", "МЕЗОЗАВР" (практические занятия по темам 2, 5, 4, 8 желательно проводить в классах, оборудованных ЭВМ)