

Діловий клімат ІДО

Структура, результати та дієвість

Доктор Клаус Вольрабе
(Klaus Wohlrabe)



Опитування ІДО

- **Діловий клімат ІДО**
- Всесвітнє опитування з економіки
- Опитування з інвестицій
- Опитування з управління
- Опитування з інновацій
- ...

Особливості тесту ділового циклу ІДО

- регулярне опитування
- добровільна участь
- в основному запитання щодо якості
- подання актуальної інформації щодо поточної економічної ситуації та подальшого розвитку
- обмін інформацією між господарствами та закладами

Історія ділового опитування ІДО

- Започатковано 1949 р. (грудень 1949 р.: 88 господарств)
- Мета: подання актуальної офіційної ділової статистики
- В основному запитання щодо якості, так як раніше якість не брали (і не беруть) до уваги при опитуванні
- 1949: промисловість
- 1950: роздрібна торгівля, 1951 торгівля гуртом
- 1956: будівництво
- 2004: сфера обслуговування

Щомісячний розклад

Початок опитування (на початку місяця)



Надання опитувальників (онлайн,
роздруківки, факсом)



Нагадування



Перевірка відповідності



Розрахунок ділового клімату ІДО

	ГОСПОДАРС ТВА	ПРИДАТНІ	ОНЛАЙН	РОЗДРУКІВ КИ
ПРОМИСЛОВІСТЬ	3900	3120	70%	30%
БУДІВНИЦТВО	1000	2000	60%	40%
ТОРГІВЛЯ	2300	1840	45%	55%
СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ	2500	2000	70%	30%

Проблеми

- Список виходу з ладу:
 - «уникання»
 - банкрутство
 - об'єднання
 - зміна контактної особи
- Чисельні опитування (студенти, асоціації)
- Зростаючий «список втоми»
- Конкурування з офіційною статистикою
- Особливі опитування
- Опитування на противагу науці

Як знайти господарство

- Листування (звернутися до провайдерів)
- Співпраця з асоціаціями
- Загалом: кожне господарство може брати участь

Опитувальник

Manufacturing Western Germany

Branch Code:

(reflecting your current information stand)

Product group (XY):

Current Situation

- 1) We evaluate our **business situation** with respect to XY as

good	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
satisfactory	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
unsatisfactory	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 2) We feel that at present our stocks of unsold **finished goods** of XY are

too small	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
adequate (normal for the time of year)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
too large	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
we do not normally maintain stocks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 3) We feel that at present our **backlogs of orders** on hand of XY are

	over-	export
	all	
relatively large	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
adequate (normal for the time of year) or not customary	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
too small	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
we don't export XY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tendencies in the past month

- 4) The **demand situation** with respect to XY has

improved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
remained unchanged	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
got worse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 5) Our **backlog of orders** for XY (home and foreign, in case of value) has

increased	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
remained the same (or not applicable)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
declined	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 6) Our domestic **production activity**^{*)} with respect to XY has

increased	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
remained virtually unchanged	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gone down	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
no noteworthy domestic production	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

^{*)} Without taking into account differences in the length of months or seasonal fluctuations

Supplementary questions

- 7) Taking into account changes in the condition of selling transactions, our net **domestic sales prices** for XY have

increased	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
remained about the same	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gone down	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Expectations for the next 3 months**
- 8) Our domestic **production activity**^{*)} with respect to XY will probably

increase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
remain virtually unchanged	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
decline	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
no noteworthy domestic production	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 9) Taking into account changes in the conditions agreed upon in selling transactions, our net **domestic sales prices** for XY will probably

increase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
remain about the same	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
decline	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 10) Taking into account the foreign orders received to date and the sales negotiations being conducted, the volume of our **exports** of XY will probably

increase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
remain about the same	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
go down	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
we don't export XY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 11) **Employment** related to the production of XY in domestic production unit(s) will probably

increase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
remain about the same	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
go down	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Expectations for the next 6 months**
- 12) Our **business situation** with respect to XY will in a cyclical view

improve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
remain about the same	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
develop unfavourably	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Current Situation

- 1) We evaluate our **business situation** with respect to XY as

good

satisfactory

unsatisfactory

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 2) We feel that at present our stocks of unsold **finished goods** of XY are

too small

adequate (normal for the time of year)

too large

we do not normally maintain stocks

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 3) We feel that at present our **backlogs of orders** on hand of XY are

relatively large

adequate (normal for the time of year) or not customary

too small

we don't export XY

	over- all	export
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4) The **demand situation** with respect to XY has

improved

remained unchanged

got worse

5) Our **backlog of orders** for XY (home and foreign, *in terms of value*) has

increased

remained the same
(or not applicable)

declined

6) Our **domestic production activity**^{*)} with respect to XY has

increased

remained virtually unchanged

gone down

no noteworthy
domestic production

7) Taking into account changes in the condition of selling transactions, our net **domestic sales prices** for XY have

increased

remained about the same

gone down

Expectations for the next 3 months

- 8) Our domestic **production activity**^{*)} with respect to XY will probably
- increase
- remain virtually unchanged
- decline
- no noteworthy domestic production
- 9) Taking into account changes in the conditions agreed upon in selling transactions, our net **domestic sales prices** for XY will probably
- increase
- remain about the same
- decline
- 10) Taking into account the foreign orders received to date and the sales negotiations being conducted, the volume of our **exports** of XY will probably
- increase
- remain about the same
- go down
- we don't export XY

- 11) **Employment** related to the production of XY in domestic production unit(s) will probably

increase

remain about the same

go down

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Expectations for the next 6 months

- 12) Our **business situation** with respect to XY will in a cyclical view
- improve
- remain about the same
- develop unfavourably

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A 1) Our sales activity is currently being constrained

yes

no

A 2) if "yes", by

1. weak demand

2. financing difficulties

3. shortage of skilled workers

4. shortage of suitable rooms/floor space

5. insufficient business equipment, vehicles, etc.

6. unfavourable weather conditions

7. Other reasons, namely

How would you assess the willingness of banks to supply firms with credit

Obliging

normal, typical

reserved/restrictive

Підбиття підсумків

Показники з урахуванням розміру індивідуального господарства

Промисловість: **Працівники**

Продаж в роздріб та гуртом: **Оборот (Обсяг асортименту)**

Будівництво: **Працівники (Кількість)**

Перетворення кількості працівників та обсягу обороту в показники

Групування згідно лінії виробництва: показники валової додаткової вартості

Тест ділового циклу ІДО: приклад

Госпо- дарство	Відповідь	Показ- ник	Розподіл відповідей		
			+	=	-
A	задовільно	5		5	
B	добре	2	2		
C	добре	4	4		
D	незадовільно	2			2
E	задовільно	5		5	
F	добре	2	2		
Сума показників		20	8	10	2
Відсоток часток		100%	40%	50%	10%

Статистика балансу = (добре - незадовільно) **40%** - **10%** = **+30%**

Розрахунок ділового клімату ІДО

$$\text{ДКБ} = \sqrt{(\text{Сит} + 200) * (\text{Пр} + 200)} - 200$$

ДКБ: Діловий клімат, баланс

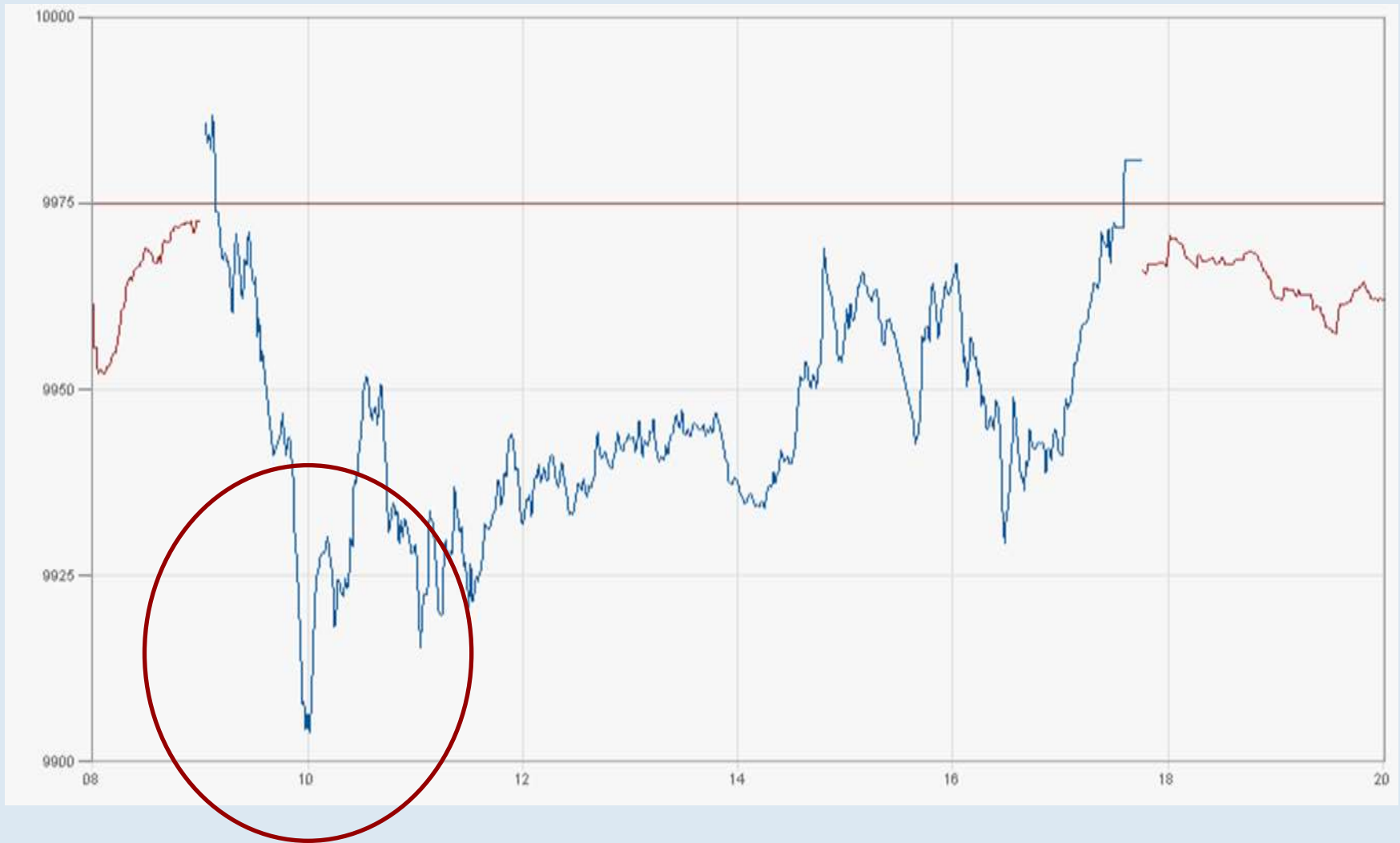
Сит: Ділова ситуація, баланс

Пр: Ділове прогнозування, баланс

В переддень опублікування

1. Розрахунок ділового клімату для промисловості та торгівлі
2. Основний пріоритет: сувора конфіденційність
3. Надання чорнового варіанту прес-релізу (Голові опитувань ІДО)
4. Обговорення прес-релізу (Президентом, Головою досліджень ділового циклу, Головою опитувань ІДО, прес-аташе та ще двома експертами)
5. 10:00: оприлюднення індексу на телефонній конференції
6. Миттєве реагування індексу Німецької фондової біржі та обмінного курсу €/ \$

Реакція індексу Німецької фондової біржі

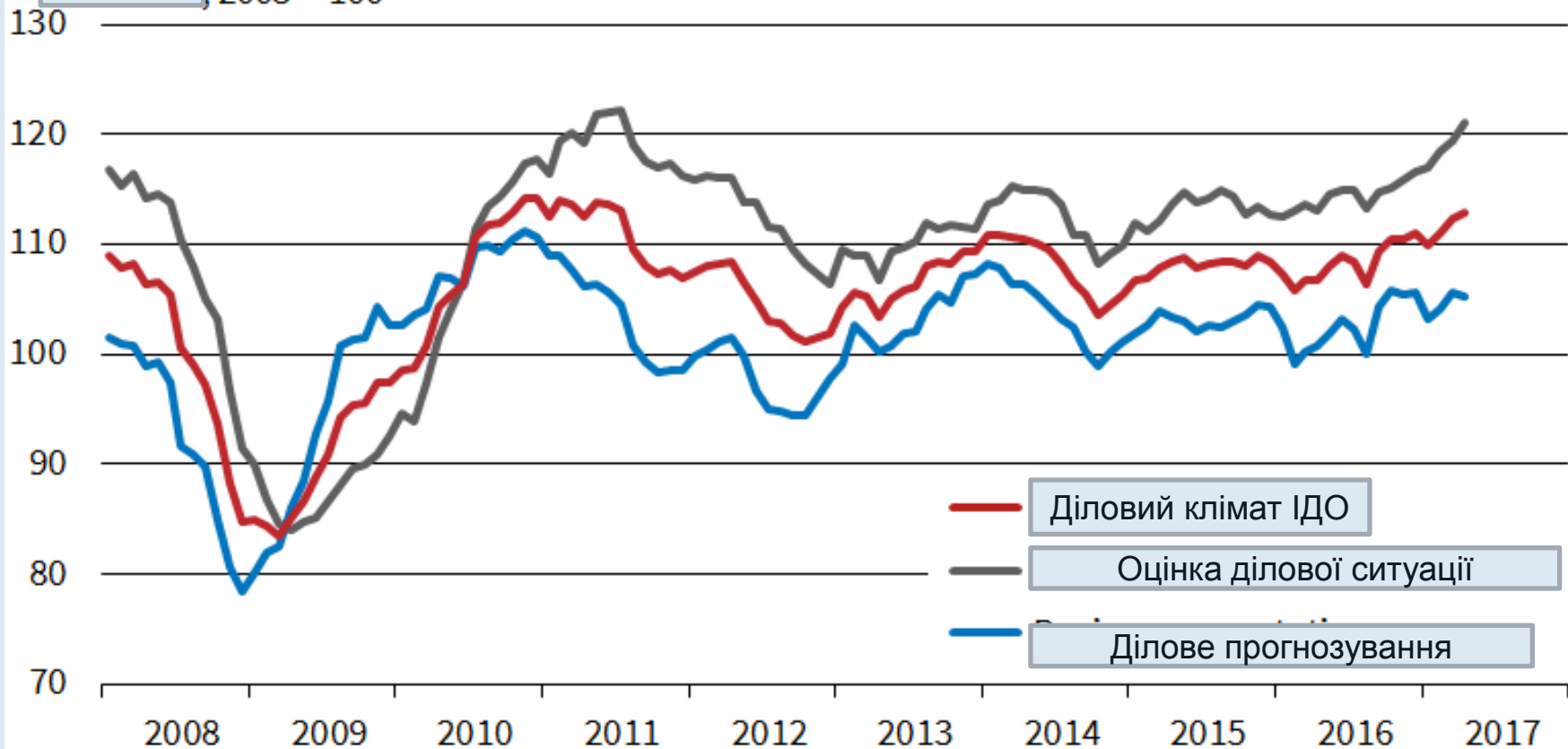


(Згруповані) результати

Діловий клімат ІДО для промисловості та торгівлі

Ділове опитування ІДО в квітні 2017 р.

Показник, 2005 = 100^b



- Діловий клімат ІДО
- Оцінка ділової ситуації
- Ділове прогнозування

^a Виробництво, будівництво, продаж гвотом та ввоздріб

^b З врахуванням сезонних показників

Джерело: Інститут ІФО

Ділова ситуація та прогнозування згідно сектору

Ділове опитування ІДО в квітні 2017 р.

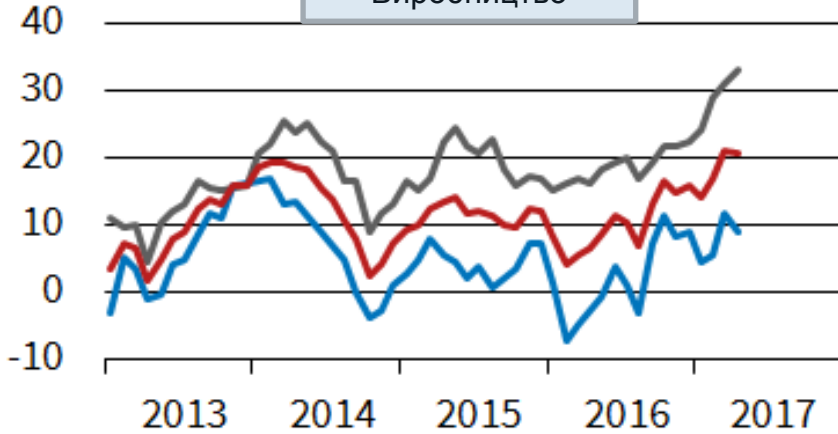
Баланс з урахуванням сезонних показників

Діловий клімат ІДО

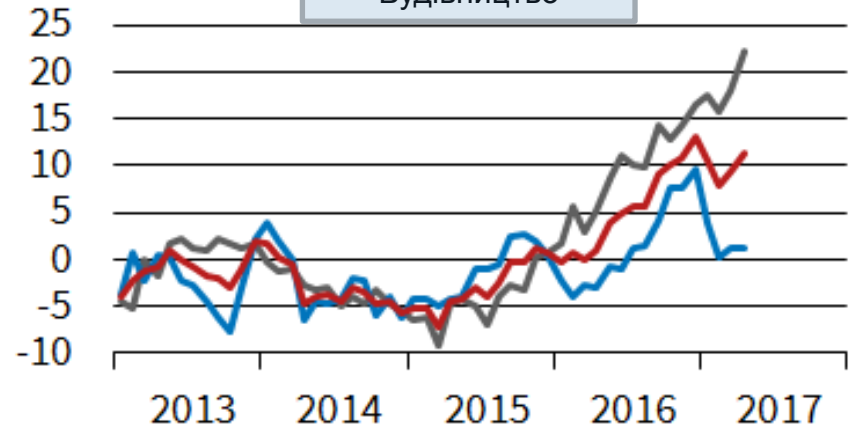
Оцінка ділової ситуації

Ділове прогнозування

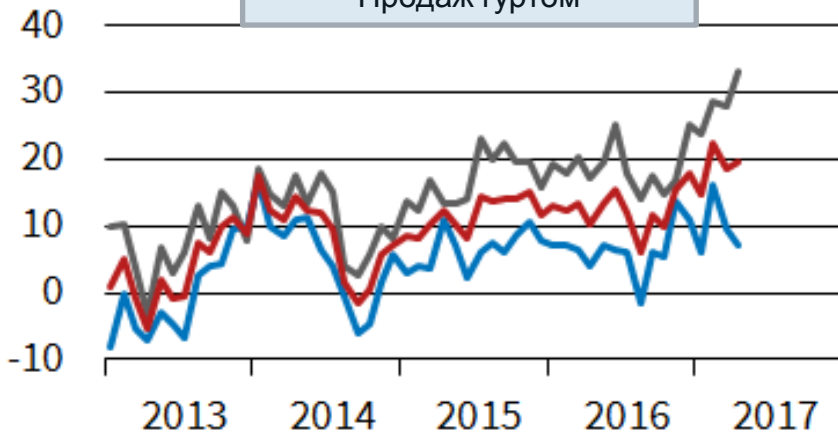
Виробництво



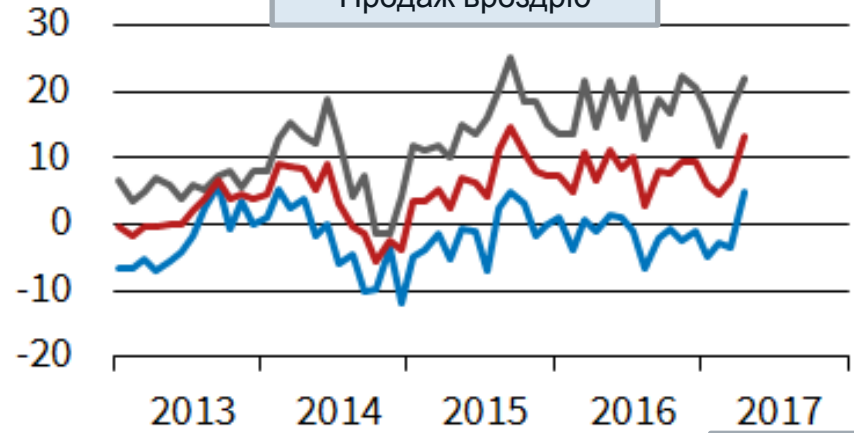
Будівництво



Продаж гуртом



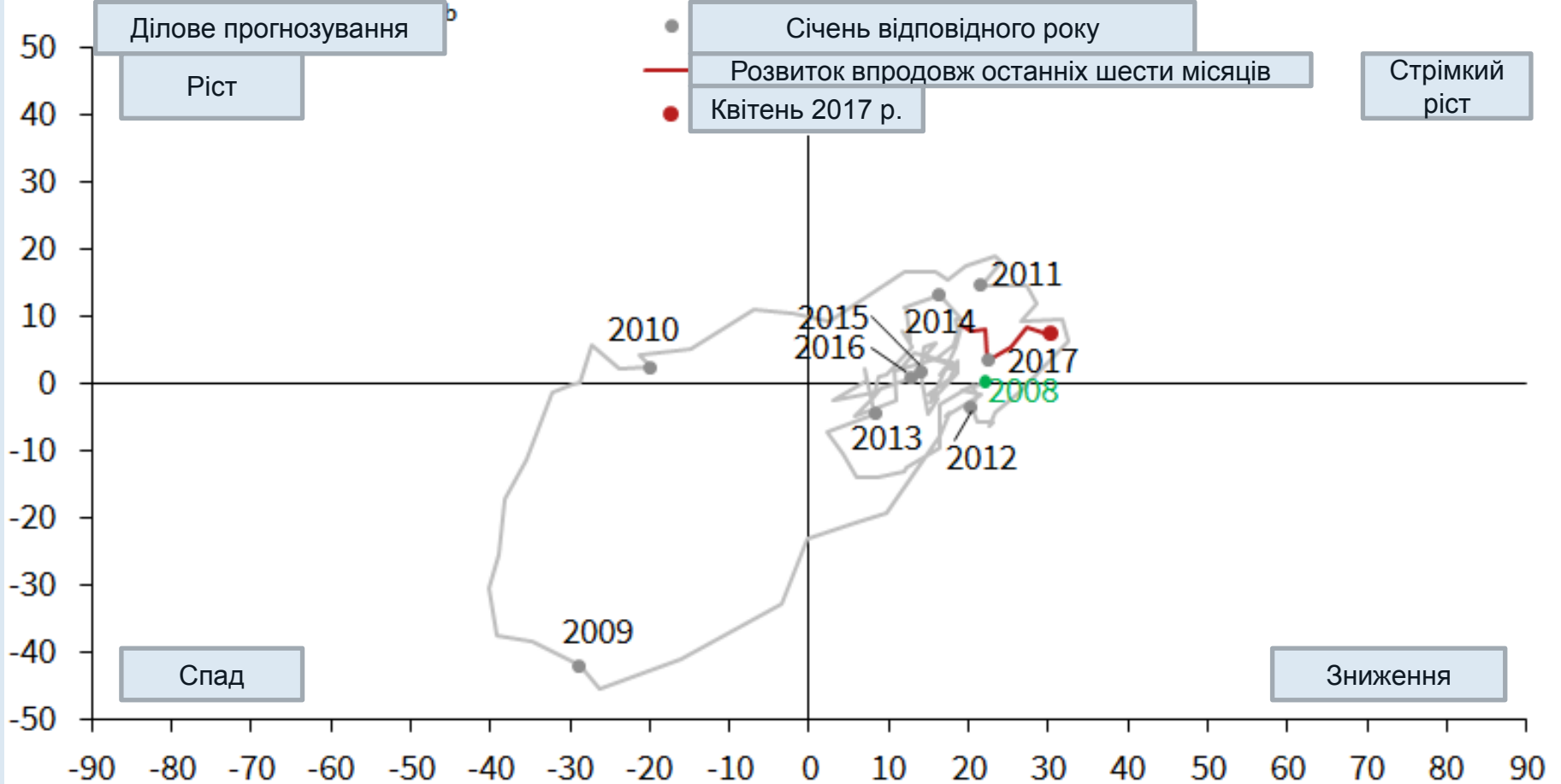
Продаж в роздріб



Джерело: Інститут ІДО

Годинник ділового циклу ІДО в промисловості та торгівлі **a**

Ділове опитування ІДО в квітні 2017 р.



a Виробництво, будівництво, торгівля гуртом та вроздріб

b Баланс з урахування сезонних показників

Оцінка ділової ситуації **n^b**

Джерело: Інститут ІДО

© Інститут ІДО



Економічний ріст в Німеччині та діловий клімат ІДО

Ділове опитування ІДО в квітні 2017 р.



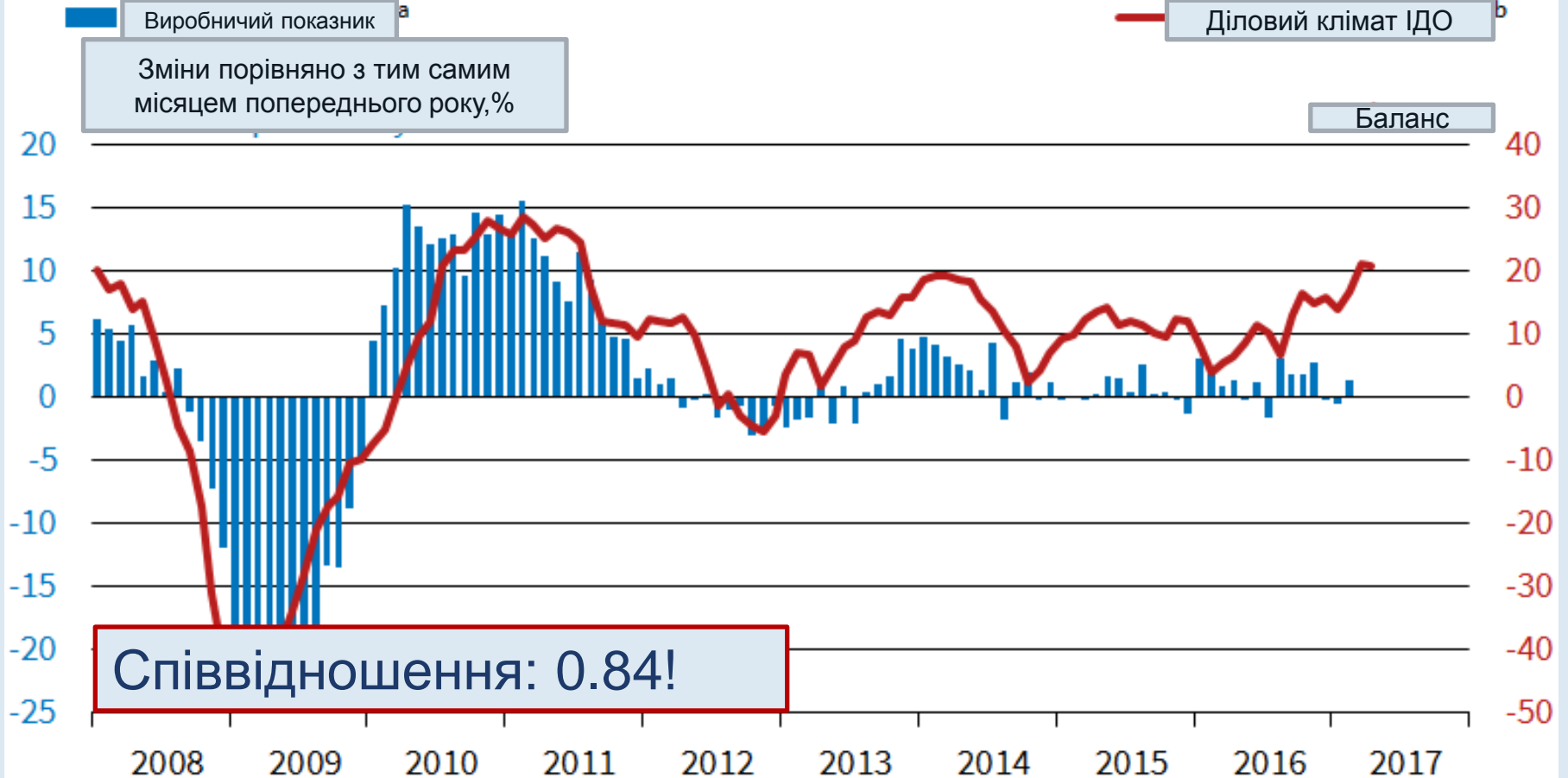
^a З врахуванням сезонних та календарних показників

^b Промисловість та торгівля з врахуванням сезонних показників

^c Джерела: Служба статистики Німеччини, Інститут ІДО

Виробничий показник та діловий клімат ІДО у виробництві

Ділове опитування ІДО в квітні 2017 р.



^a З урахуванням сезонних та календарних показників

^b Виробництво з урахуванням сезонних показників

Джерела: Служба статистики Німеччини, Інститут ІДО

© Інститут ІДО

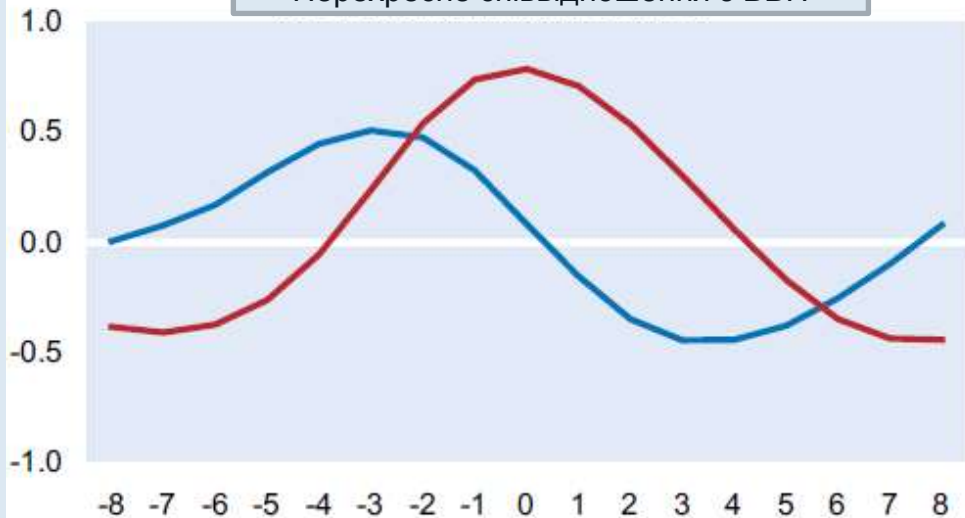
Зайнятість у виробництві

Баланс з урахуванням сезонних показників, %

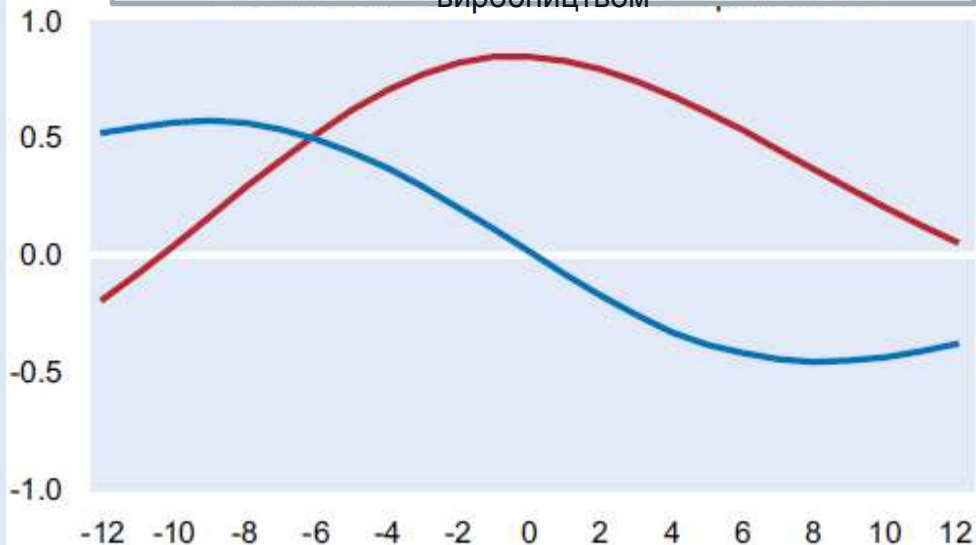


1) Зміни у порівнянні з відповідним місяцем року тому, %. Стрімкий ріст у січні 2009 р. відбувся внаслідок змін у класифікації. З січня 2007 р. в компаніях нараховується 50 та більше працівників.

Перехресне співвідношення з ВВП



Перехресне співвідношення з промисловим виробництвом



— IFO — ZEW

Найважливіші характеристики економіки Німеччини:

1. Щомісячне подання інформації про стан економіки Німеччини
2. Рух на ринку
3. Прекрасна відповідність офіційним даним
4. Надзвичайно детальні результати