

S. Flerko
M. Prokopchik
BSEU (Minsk)

CHANGES' ANALYSIS OF THE RUSSIAN CONSUMER MARKET SITUATION

The economic imposition consequences of against Russia sanctions can be viewed in two ways. On the one hand, they have led to increase in macroeconomic instability and slowdown of the national economy. On the other hand — have exposed the internal contradictions that have been accumulating for more than 20 years. At the same time the economic downturn 2014—2015 different from other crises that have occurred in the Russian history. These differences give reason to believe that even in the face of economic sanctions and a significant decline in oil prices, the country has a real chance to reformat it's economy. The situation on the Russian market is set out in following context:

1. An assessment of the market conditions was made in particular: the market situation analysis of food and non-food products presented, the causes of the demand fall for certain product groups identified. The development of food industry products prospects was shown.

2. The main development prospects directions of the Russian economics was determined. The economic development should be based on the innovative way of development and focused on import substitution.

Keywords: consumer market; commodity pattern; conjuncture evaluation; Russian Federation economics; trends; development analysis; perspectives.

С. Л. Флерко
кандидат экономических наук, доцент
М. П. Прокопчик
БГЭУ (Минск)

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экономические последствия введения санкций в отношении России можно рассматривать двояко. С одной стороны, они обусловили нарастание макроэкономической нестабильности и спад национальной экономики. С другой — обнажили внутренние противоречия, которые накапливались в течение более 20 лет. При этом экономический спад 2014—2015 гг. отличается от других кризисов, имевших место в истории России. И эти отличия дают основания утверждать, что даже в условиях экономических санкций и существенного снижения цены на нефть у страны появился реальный шанс для реформатирования экономики. Ситуация, сложившаяся на рынке Российской Федерации, изложена в следующем контексте:

1. Проведена оценка конъюнктуры рынка Российской Федерации, в частности, представлен анализ конъюнктуры рынка продовольственных и непродовольственных товаров, выявлены причины падения спроса на отдельные группы товаров. Показаны перспективы по развитию продукции пищевой промышленности.

2. Определены основные перспективы направления развития экономики Российской Федерации. В основу должен быть положен инновационный путь развития и ориентация на импортозамещение.

Ключевые слова: потребительский рынок; товарная структура; оценка конъюнктуры; экономика Российской Федерации; тенденции; анализ развития; перспективы.

Результаты развития российской экономики в 2015 г. и макроэкономические показатели отражают продолжение экономического спада. Отрицательная динамика развития подтверждается снижением оборота розничной торговли, сокращением реальных располагаемых доходов населения, высоким уровнем инфляции и ростом потребительских цен, все это также влияет на потребительскую неуверенность.

Оборот розничной торговли в июле 2015 г. составил 2313,1 млрд р., что в сопоставимых ценах составляет 90,8 % к июлю 2014 г., в январе—июле 2015 г. — 15 235,6 млрд р. и 91,9 % соответственно. В январе—июле 2015 г. снизился оборот розничной торговли в 76 субъектах Российской Федерации. Снижение наблюдалось в г. Севастополе (на 27,7 %), Самарской (18,7), Кемеровской (17,3), Новосибирской (17,2) областях, увеличение — в 9 субъектах Российской Федерации: в Республике Бурятия и Чукотском автономном округе (на 5,5 % каждая), Республике Ингушетия (3,7), Республике Саха (Якутия) (2,1). В остальных субъектах оборот розничной торговли в январе—июле 2015 г. остался практически на уровне соответствующего периода прошлого года.

После последовательного замедления темпов спада потребительского спроса и динамики оборота розничной торговли в ноябре 2015 г. наметился перелом в указанной тенденции и динамика оборота розничной торговли (с устранением сезонности) перешла в положительную область.

В июле 2015 г. тенденция замедления инфляции остановилась: потребительская инфляция ускорилась до 0,8 % против 0,2 % в июне, с начала года она составила 9,4 % (в июне 2014 г. — 0,5 %, с начала года — 5,3 %). Это отразилось и на годовых показателях. За анализируемый период инфляция усилилась с 15,3 % в июне до 15,6 % в июле. С начала 2015 г. потребительские цены выросли на 9,4 %, в 1,8 раза превысив прошлогодний показатель (5,3 %).

Рост цен на непродовольственные товары в июле 2015 г. составил 0,5 % (0,3 % в июне). С начала года цены выросли на 9,2 % (год назад прирост составил 3,3 %). Цены на услуги и тарифы в июле повысились на 3,0 %.

За 7 месяцев 2015 г. оборот розничной торговли пищевыми продуктами уменьшился на 7,9 % (рис. 1).

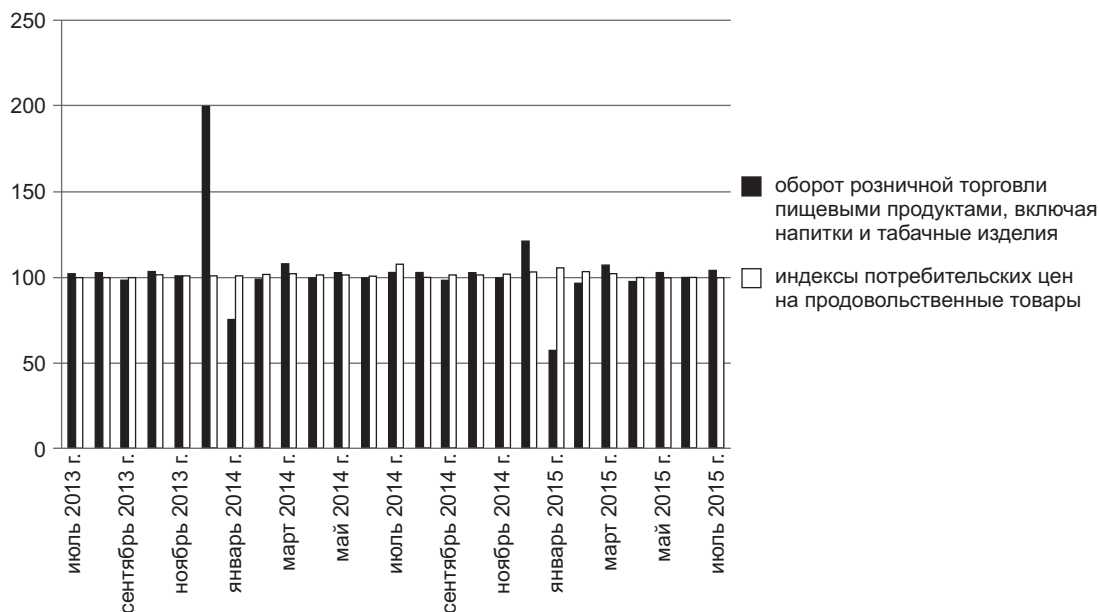


Рис. 1. Изменение конъюнктуры рынка продовольственных товаров

Источник: [1].

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года оборот розничной торговли в июле снизился на 9,2 %, в том числе по пищевым продуктам, включая напитки и табачные изделия, — на 8,9 %. За период январь—июль 2015 г. индекс потребительских цен на продовольственные товары показал увеличение на 10,5 %. Хотя стоит отметить, что в июле 2015 г. отмечено снижение цен на ряд продовольственных товаров (такое же снижение было зафиксировано в мае).

При этом следует отметить, что производство товаров потребительского спроса в отдельных секторах демонстрирует значительные показатели роста по отношению к прошлому году. Данная статистика обусловлена санкциями и контрсанкциями (пищевая промышленность) и тем, что население начинает восстанавливать интерес к приобретению дорогостоящих товаров и бытовой техники (холодильники и морозильники — 25,4 %, мебель — 20,1 %, телевизоры — 16,5 %, компьютеры в полной комплектации — 15,8 %).

К причинам, объясняющим сложившуюся на потребительском рынке ситуацию, относят следующие:

- 1) правительство Российской Федерации приняло комплекс мер по стабилизации ситуации на товарных рынках;
- 2) происходит адаптация рынка к сложившимся макроэкономическим условиям;
- 3) увеличение доли пищевых продуктов обусловлено высоким уровнем инфляции на продовольственные товары и менее эластичным спросом на них.

Значительный вклад в увеличение выпуска продукции пищевой промышленности вносит производство мяса, мясных и молочных продуктов. Так, снижение импорта мясной продукции в январе—июле 2015 г. и увеличение внутреннего производства сырья отразилось на индексе производства мяса и мясопродуктов, который составил 105,4 % к июлю 2014 г., в том числе увеличилось производство мяса крупного рогатого скота парного, охлажденного — на 8,6, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы — 11,1, свинины парной, остывшей, охлажденной — 12,6 %.

Индекс производства молочных продуктов в январе—июле 2015 г. составил 2,7 % к июлю 2014 г. Заметно увеличилось производство сыра и творога — на 14,6, масла сливочного — на 5,9 %.

Перспективы по развитию молочной отрасли можно оценить положительно в части открывшихся возможностей замещения освободившейся доли рынка в связи с запретом на ввоз ряда молочной продукции. При этом к таким негативным факторам, как снижение спроса на молочную продукцию со стороны населения в случае ее подорожания, высокими ценами на сырье в осенне-зимний период, конкуренцией со стороны белорусской продукции, добавляется фактор роста серого импорта молочной продукции.

Анализ составляющих индекса покупательской активности показывает, что рост произошел за счет покупателей, осуществляющих активный поиск лучшей цены при неизменном среднем чеке за единоразовую покупку, а также жителей крупных городов, которые, вероятно, отказались от поездок в период отпусков.

Результаты исследования потребительской уверенности, проведенным аналитическим департаментом Сбербанка России, указывают на снижение индекса потребительской уверенности с минус 14 % во II кв. 2015 г. до минус 24 % в III кв. Оптимизм потребителей, отчетливо ощущавшийся во II кв., уступил место более взвешенной оценке экономических условий на фоне возобновившегося снижения цен на нефть и ослабления рубля. Высокая инфляция и стагнация номинальных зарплат не способствуют покупательной способности россиян, усиливая их чувствительность к колебаниям цен.

По данным Росстата, в III кв. 2015 г. продолжается сокращение потребительского и инвестиционного спроса. Расходы на конечное потребление сократились в годовой оценке на 7,0 %. Потребление домашних хозяйств снизилось на 9,4 %, сектора государственного управления — на 0,4 %, а расходы некоммерческих организаций, обслужива-

ющих домашние хозяйства, выросли на 2,1 %. Если по сравнению с первым полугодием 2015 г. глубина падения увеличилась на 0,7 п.п., то по сравнению с III кв. 2014 г. ситуация оказалась противоположной — годом ранее динамика потребительских расходов населения и государства оставалась стабильной.

Проведенные исследования показывают, что в 2015 г. произошло резкое сокращение потребительского спроса. На потребительский рынок в течение года оказывали мощное давление отдельные макропоказатели. Из-за падения реальных зарплат, сокращения инвестиций, экономической неопределенности, ослабления рубля, сохранения продовольственной инфляции, снижения доступности кредита, существующих санкций и контрсанкций все большее число потребителей переходило в разряд наблюдателей за торговым процессом, но не его активных участников. При этом большинство населения в 2015 г. придерживалось избирательно-сберегательной модели поведения.

По итогам года прирост производства продукции сельского хозяйства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,0 %. Практически все отрасли пищевой промышленности показали рост в сегменте санкционных продуктов: в 2015 г. по сравнению с 2014 г. зафиксирован рост производства мяса и субпродуктов убойных животных на 13,0, сыров и продуктов сырных — на 17,1 %. Однако по некоторым товарным группам в декабре наблюдался спад, что было обусловлено снижением покупательной способности населения в результате падения реальных располагаемых доходов и роста внутренних цен на продукцию из-за удорожания ее себестоимости.

Объемы оборота розничной торговли сократились по сравнению с 2014 г. на 10 %, что является беспрецедентно низким показателем (см. табл. 1, рис. 2).

Таблица 1. Динамика оборота розничной торговли, % к предыдущему году

Показатель	Год							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Оборот розничной торговли	113,7	94,9	106,5	107,1	106,3	103,5	102,7	90,0
Пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия	111,7	98,1	105,1	103,4	103,6	102,0	100,0	90,8
Непродовольственные товары	115,3	98,1	108,0	110,8	108,6	104,9	105,1	89,3

Источники: [3].

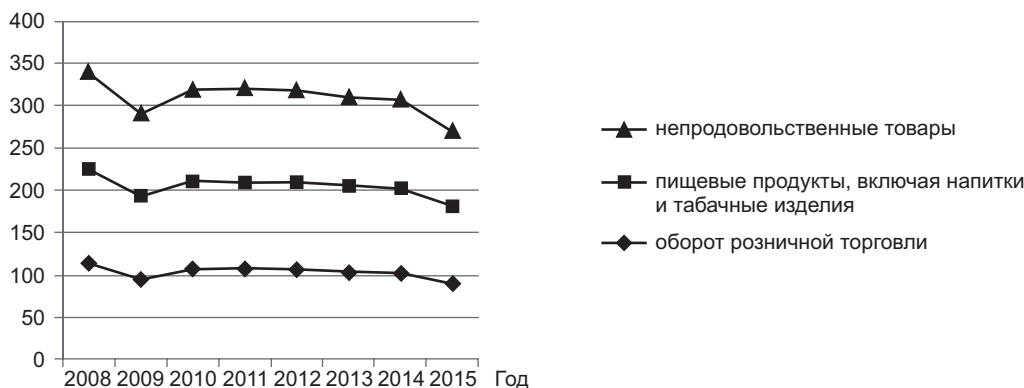


Рис. 2. Динамика оборота розничной торговли Российской Федерации в 2008—2015 гг.

Источники: [1].

Данные табл. 1 и рис. 2 наглядно показывают снижение динамики оборота розничной торговли за 2015 г., что прежде всего обусловлено коррективами в изменении потребительской модели домашних хозяйств от потребления к сбережению.

В 2015 г. при увеличении объема денежных доходов (номинальных) населения на 10,2 % по сравнению с 2014 г. средства на покупку товаров и оплату услуг выросли на 5,0 %, тогда как сбережения — в 1,5 раза. В структуре использования денежных доходов населения доля потребительских расходов снизилась и составила 71,2 % всех денежных доходов населения, из них расходы на покупку товаров — 54,5 %, тогда как в январе—ноябре 2014 г. она составляла соответственно 75,3 и 57,4 %. В то же время доля сбережений выросла с 6,9 до 14,1 % (без учета наличных средств у населения и покупки валюты).

Отмечается значительное снижение объемов продаж продовольственных и непродовольственных товаров. Потребление продовольственных товаров упало так же сильно, как и непродовольственных. Сокращение потребления продуктов стало реакцией на рост цен, связанный как с девальвацией рубля, так и с эффектом контрсанкций. На сокращение потребления непродовольственных товаров кроме девальвации повлияло снижение доступности кредитов за счет высоких процентных ставок и перекредитованность населения.

В результате по итогам 2015 г. оборот розничной торговли пищевыми продуктами снизился на 9,2 %, непродовольственными товарами — на 10,7 %. Несмотря на общее снижение объема оборота пищевых товаров в крупных и средних организациях торговли по 24 товарным группам был отмечен рост. В 2015 г. среди продовольственных товаров наибольший прирост продаж сложился по мясу домашней птицы (на 2,3 %), растительным маслам (2,8), цельномолочной продукции (10,3), яйцу птицы (4,8), муке (2,1), макаронным изделиям (1,6), хлебу и хлебобулочным изделиям (3,9), свежему картофелю (5,7), табачным изделиям (9,0); среди непродовольственных — по синтетическим, моющим и полирующим средствам (17,9), мониторам (28,8), книгам (32,5), канцелярским и писчебумажным товарам (14,3), чулочно-носочным изделиям (7,2), бензинам автомобильным (1,8), автомобильным деталям (9,4), лампам осветительным (11,2).

Ассортиментная структура продаж товаров за 2015 г. (в фактических ценах) по сравнению с 2014 г. остается достаточно стабильной. По данным выборочного обследования, проведенного органами государственной статистики, в ассортиментной структуре продажи мяса и птицы в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась доля свинины, баранины, мяса домашней птицы; продуктов из мяса — копченостей и полуфабрикатов мясных; рыбы и морепродуктов — консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов, рыбы замороженной разделанной и неразделанной; молочных продуктов — сыров жирных, молочных напитков; круп — гречневой и рисовой; среди непродовольственных товаров — холодильников и морозильников, электропылесосов, телевизоров жидкокристаллических (LCD-панели), автомобилей иностранных марок, собранных на территории России.

На фоне сокращения потребительского спроса и довольно высокой склонности населения к сбережению в течение всего года сохранялось сокращение продаж легковых автомобилей. В декабре склонность к сбережению существенно выросла (до 29 %), а снижение продаж легковых автомобилей по итогам декабря, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, составило практически 46 %, что является самым большим показателем среди всех месяцев прошедшего года (табл. 2).

Темп спада производства легковых автомобилей, по данным Росстата, по итогам года составил почти 28 %. В декабре 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г. производство легковых автомобилей сократилось почти на 39 %, спад по сравнению с ноябрем составил 12,5 %.

Таблица 2. Продажи легковых машин в Российской Федерации в 2015 г.

Период	Количество проданных автомобилей, шт.	Отношение 2015 г. к 2014 г., %
Январь	115 528	-24,3
Февраль	128 313	-37,9
Март	139 850	-42,5
Апрель	132 456	-41,5
Май	125 801	-37,5
Июнь	140 161	-29,7
Июль	131 087	-27,5
Август	138 670	-19,4
Сентябрь	140 867	-28,6
Октябрь	129 958	-38,5
Ноябрь	131 572	-42,7
Декабрь	146 963	-45,7

Источник: [2].

Также следует отметить, что на современном этапе Россия столкнулась с целым комплексом проблем, носящих как объективно-экономический, так и субъективно-политический характер. К первой группе необходимо отнести процессы развития мировой экономики и углубление мирового финансово-экономического кризиса, ко второй — принятие антироссийских дискриминационных мер и резкое обострение конкурентной борьбы между ведущими мировыми транснациональными корпорациями. Изучив рынок Российской Федерации, можно сделать вывод о незначительном росте промышленного производства в первом полугодии 2016 г.: на 0,4 % к январю—июню 2015 г. Впервые с начала прошлого года квартальный индекс промышленного выпуска превысил свое значение годичной давности (+1 %), причем сразу в обоих основных секторах — добывающем, где особой заминки и не было, и обрабатывающем.

Ответные действия со стороны Российской Федерации, вынужденно предпринятые с начала августа 2014 г., представляют не менее серьезную проблему и для стран ЕС, чьи совокупные потери намного больше российских. На начало 2016 г., по оценке Минэкономразвития, прямые и косвенные потери Евросоюза от режима санкций за последние полтора года составили 100 млрд дол., что в четыре раза больше, чем у России. Объем экспорта сельхозпродукции из Евросоюза в Россию сократился почти вдвое.

Россия в контексте глобальной турбулентности приняла экономическую политику, основанную на импортозамещении и инновационном развитии. Также был задан курс перспективного стратегического развития.

Санкции, принятые в отношении России, открыли новые перспективы в развитии отечественной экономики, так как запустили различные положительные тренды, в числе которых:

- мобилизация внутренних ресурсов и потенциала;
- новые стратегические партнеры и экономические кооперации;
- развитие бизнес-патриотизма и ориентация на импортозамещение;
- отказ от сырьевой экономики и экстенсивной модели роста.

Тяжелые условия российской экономики как следствие искусственных ограничений доступа и выхода на иностранные рынки выступают в качестве акселератора развития — катализатора новой индустриализации и инновационного роста.

Принимая во внимание эти обстоятельства, российским промышленникам целесообразно принять новую стратегию импортозамещения, которая должна быть направлена в первую очередь на приобретение иностранных активов и организацию производства по контракту за рубежом, при котором будут использоваться российские поставщики сырья и компонентов для производства конечных продуктов. Эта уже доказавшая свою эффективность технология развития бизнеса может стать стержнем будущего экспоненциального экономического роста.

Однако экономика России, следуя по пути импортозамещения, не должна изолироваться от глобальной экономики и производить все существующие в мире товары и услуги. Качество и конкурентоспособность импортозамещающих компонентов (продуктов) также должны соответствовать международным требованиям инновационного развития технологий и техники. Таким образом, перед российскими товаропроизводителями встает вопрос об организации экономически обоснованного, рационального уровня импортозамещения, для чего необходимо создание своих конкурентоспособных предприятий, направленных на качественное и всестороннее удовлетворение потребностей населения своей страны и стран зарубежья, а также на формирование инвестиционных площадок, открытых не только отечественным инвесторам.

Правительство Российской Федерации 11 октября 2014 г. утвердило Программу поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на основе проектного финансирования, цель которой — повысить объем кредитования предприятий на долгосрочных и льготных условиях. На рис. 3 представлены секторы экономики, в которые предполагается финансировать средства на реализацию отобранных в результате конкурса приоритетных с позиции импортозамещения проектов, реализация которых планируется на период до 2018 г.

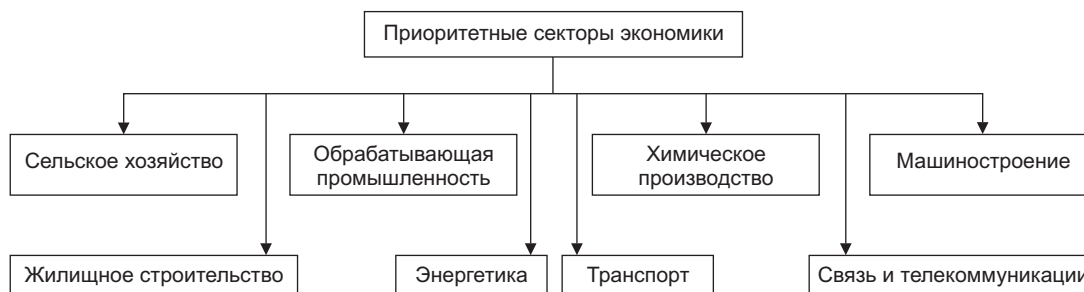


Рис. 3. Секторы российской экономики, приоритетные с позиции импортозамещения

Источники: [4].

Все предприятия промышленного сектора выделяют проблему длительного создания добавленной стоимости. Процессы размещения заказа на материалы на первоначальном этапе производственного цикла и конечной поставки товаров (машин, оборудования и т.д.) реализуются с разницей в 2—3 года в зависимости от отрасли. В связи с этим производители вынуждены задействовать свои оборотные фонды, которые формируются за счет дорогостоящих заемных средств, привлекаемых на местном финансовом рынке. Результатом являются завышенные цены на товары, из-за которых российские производители не могут конкурировать с импортными даже на местном рынке, не говоря о мировом.

Уже сейчас в развитых странах мира 75—90 % прироста ВВП обеспечивается за счет роста инновационного сектора, а в России данный показатель находится только на уровне

не 10 %, что негативно сказывается на общей эффективности экономики. Так, по существующим оценкам, упущенная выгода России от инновационного отставания составляет 1214 млрд дол. США в год.

Доля топлива и сырья в мировом экспорте сокращается и прогнозируется менее 10 % к 2020 г. Потому для России сырьевой путь развития ведет не только к утере значимости в мировой экономике, но и к тому, что России придется очень жестко конкурировать с другими добывающими странами, у которых условия добычи полезных ископаемых намного более благоприятны.

Более того, если Россия планирует выход на новые мировые рынки, то именно инновационный рост может обеспечить ей такую возможность, так как инновации предполагают создание новых товаров, а значит, и создание новых рынков, при этом создавать рынки и занимать на них лидирующие позиции проще, нежели пытаться закрепиться на уже существующих рынках с жесткой конкуренцией.

Л и т е р а т у р а

1. Внешняя торговля товарами. Статистика Евразийского экономического союза. Январь—март 2016 года : стат. бюл. // Евраз. экон. комис. — М. : Сам Полиграфист, 2016. — 418 с.

2. Текущее состояние и перспективы развития легкой промышленности в России : материалы XV Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и о-ва, Москва, 1—4 апр. 2014 г. / Вышш. shk. ekonomiki ; редкол.: В. В. Радаев [и др.]. — М., 2014. — 333 с.

Tekushchee sostoyanie i perspektivy razvitiya legkoy promyshlennosti v Rossii : materialy XV Apr. mezhdunar. nauch. konf. po problemam razvitiya ekonomiki i o-va, Moskva, 1—4 apr. 2014 g. / Vyssh. shk. ekonomiki ; redkol.: V. V. Radaev [i dr.]. — M., 2014. — 333 s.

3. Оперативный мониторинг социально-экономического развития России и субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс] // Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. — Режим доступа: <http://www.rea.ru/ru/org/managements/izdcentr/Pages/gurnaly1.aspx>. — Дата доступа: 10.11.2016.

4. Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2015 году [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития Российской Федерации. — Режим доступа: <http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2016090201>. — Дата доступа: 25.02.2016.

5. *Ильминская, С. А.* Российский импорт оборудования в условиях санкционных ограничений [Электронный ресурс] / С. А. Ильминская, И. Б. Илюхина // Вестн. ОрелГИЭТ. — 2015. — № 3 (33). — Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=25797732>. — Дата доступа: 25.11.2016.

Il'minskaya, S. A. Rossiyskiy import oborudovaniya v usloviyakh sanktsionnykh ogranicheniy [Elektronnyy resurs] / S. A. Il'minskaya, I. B. Ilyukhina // Vestn. OrelGIET. — 2015. — № 3 (33). — Rezhim dostupa: <http://elibrary.ru/item.asp?id=25797732>. — Data dostupa: 25.11.2016.

Статья поступила в редакцию 25.11.2016 г.