

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

УДК 339.3

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ В УСЛОВИЯХ «НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ»

© 2016 г. М.В. Прокопенко, А.Ю. Чмырева

*Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственного управления при Президенте Российской Федерации
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70*

*South Russia Institute of Administration – the Branch of The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
70, Pushkinskaya St.,
Rostov-on-Don, 344002*

*Ростовский институт (филиал) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
344002, Ростов-на-Дону,
Тургеневская, 49*

*Rostov Institute (the Branch) of Plekhanov Russian University of Economics
49, Turgenevskaya str., Rostov-on-Don,
344002*

В статье рассматривается развитие потребительского рынка Российской Федерации в условиях сложившейся на настоящий момент ситуации в экономике, которая характеризуется переходом к качественно иной модели функционирования.

Ключевые слова: *потребительский рынок, экономический кризис, «новая нормальность».*

The article considers the development of the consumer market of the Russian Federation under the current economic situation which is characterized by the transition to a qualitatively different pattern of functioning.

Keywords: *consumer market, economic crisis, «New Normality».*

В настоящий момент российская экономика переживает мощный экономический кризис, который по своему размаху превосходит кризис 2008-2009 годов. При этом наиболее пострадавшей сферой экономики выступает недавний лидер и драйвер экономического роста – потребительский рынок. Каково положение потребительского рынка, как он адаптируется к новым условиям, и каковы перспективы его развития мы попробуем рассмотреть в нашей статье.

Современную экономическую ситуацию в России все чаще характеризуют термином «новая нормальность». Данная характеристика звучала из уст Председателя Правительства Д. Медведева, министра экономического развития А. Улюкаева, заместителя председателя Центробанка К. Юдаевой. Причем, если изначально термин «новая нормальность» возник на Западе после кризиса 2008-2009 годов и описывал состояние мировой экономики, характеризующееся закредитованностью и замедленными темпами роста, то в отношении российской экономики термин описывает качественно новое состояние, сложившееся в 2014 году. Причины и основные этапы начала экономического кризиса, обусловившего переход к «новой нормальности», были рассмотрены нами в предыдущих работах [1, 2]. Среди основных фундаментальных причин перехода к состоянию новой нормальности можно выделить:

- геополитическое противостояние с Западом;
- низкие темпы развития мировой экономики;
- структурный кризис экономики России.

В свою очередь, сама новая нормальность характеризуется следующими признаками:

- санкции и неформальные запреты, введенные странами Запада против российской экономики;
- контрсанкции, введенные Россией, и проводимая политика импортозамещения;
- высокие расходы на оборону и национальную безопасность;
- низкие цены на энергоносители и другие товары российского экспорта;
- девальвация национальной валюты и высокая волатильность ее курса;
- сокращение иностранных инвестиций;
- ускорение инфляционных процессов;

- сокращение реальных доходов населения;
- изменение модели потребления;
- сокращение инвестиционной активности;
- значительное снижение объемов внешней торговли;
- изменение социальной структуры населения, в частности, увеличение числа бедных и находящихся за чертой бедности, уменьшение численности среднего класса.

Падение экономики отразилось на всех ее сферах, но если некоторые из них, как, например, сельское хозяйство, оказались в выигрыше и демонстрируют определенный рост, то большинство отраслей переживает кризис. Причем, как неоднократно отмечалось исследователями, нынешний кризис отличается от предыдущего кризиса 2008-2009 годов двумя факторами: он пришелся на понижательную волну мирового сырьевого цикла; он имеет характерные российские особенности, вызванные неоптимальной структурой российской экономики, несоответствующей современным реалиям и исчерпавшей потенциал роста за счет увеличения сырьевого экспорта и внутреннего потребления.

Кризисные явления в отечественной экономике нарастали давно. Достаточно обратиться к статистике последних шести лет (рис. 1), чтобы убедиться в том, что экономика России начала стагнировать в условиях высоких цен на нефть и открытого доступа к рынку капитала.

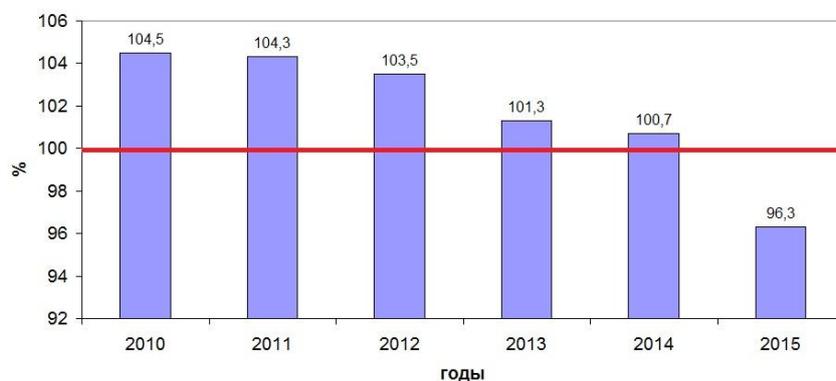


Рисунок 1. Динамика прироста ВВП России в 2010-2015 гг. [3]

Анализ динамики внешнего долга страны свидетельствует, что купирование нарастающих негативных тенденций во многом происходило за счет внешних заимствований. С начала 2012 по июль 2014 года внешний долг вырос на 194 млрд. долл. Особенно вырос долг корпоративного сектора – на 120,7 млрд. долл. [4] На рисунке 2 изображена динамика внешнего долга с 2012 по 2016 гг. Вертикальной чертой отмечено введение секторальных санкций ЕС против российской экономики.

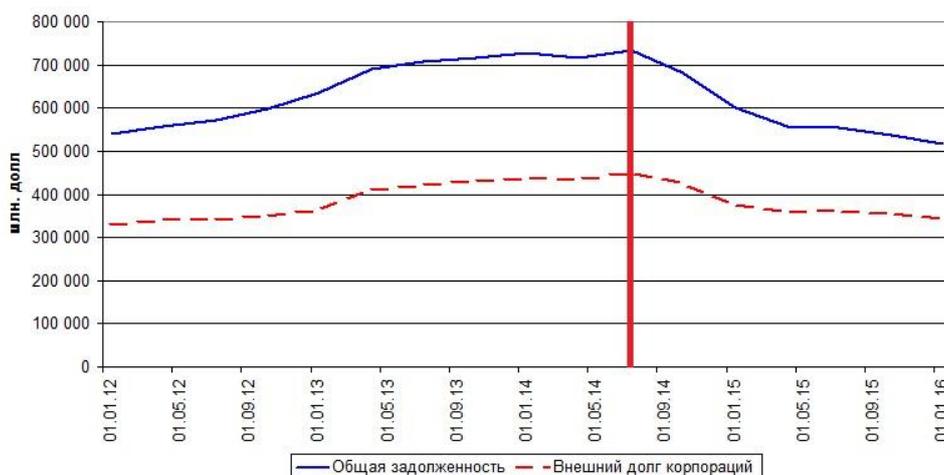


Рисунок 2. Динамика внешнего долга России (2012-2016 гг.) [4]

Можно с уверенностью утверждать, что введенные в 2014 году санкции против желаний их авторов оказали несомненное положительное влияние на экономику, так как позволили снизить долговую зависимость и стимулировали поиск иных источников развития.

Новая нормальность подразумевает то, что описанная ситуация не является временной флуктуацией, а представляет собой новое качественное состояние российской экономики. В этом ключе небезынтересно проанализировать состояние потребительского рынка России.

Весь период начала XXI века потребительский рынок переживал бурный рост, выступая одним из важнейших драйверов экономики, а также символом успеха экономической политики Правительства. За период с 2000 по 2014 год физический объем оборота розничной торговли в стране вырос в 3,12 раза [5, с. 43] Оборот организаций общественного питания за тот же период вырос в 2,5 раза. Произошло качественное изменение самой торговли. На смену рынкам и ярмаркам пришли крупные торговые центры, индивидуальных предпринимателей вытеснили торговые сети. Изменилась сама модель потребления граждан. Потребление стало одним из символов жизненного успеха, что оказывало влияние на социальную структуру общества. На рисунке 3 можно наблюдать динамику темпов роста оборота розничной торговли в 2000-2014 гг.

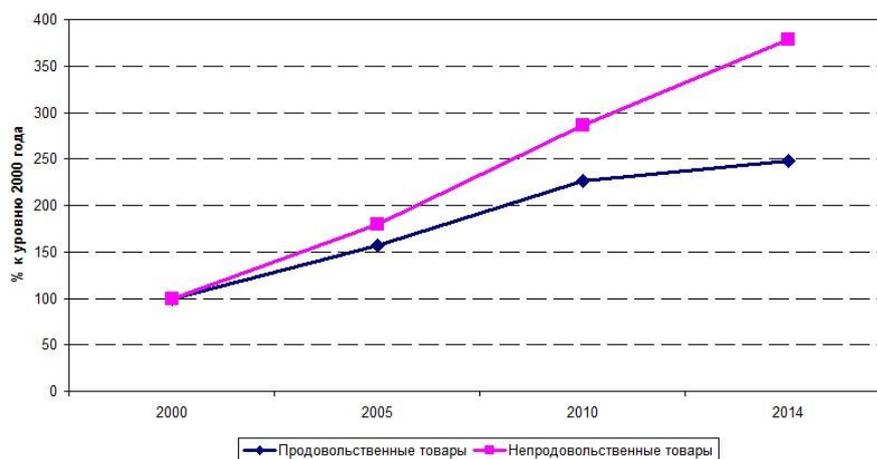


Рисунок 3. Темпы роста оборота розничной торговли в 2000-2014 гг. [5]

Кризис 2008-2009 годов ознаменовался спадом потребительской активности, который, однако, продолжался недолго и вскоре сменился ростом. Большую роль в росте потребительского спроса сыграли «майские» указы Президента 2012 года, которые стимулировали увеличение реальных доходов работников бюджетной сферы, а, следовательно, рост потребления данной социальной группы. По мере нарастания стагнационных тенденций в экономике именно потребление (наряду с чистым экспортом) вносило положительный вклад в ВВП страны.

Ситуация резко изменилась в 2014 году. Геополитическая нестабильность, санкции, контрсанкции и, главное, резкое падение цен на нефть спровоцировали сильнейшую девальвацию рубля, всплеск инфляции и падение реальных доходов. За четыре последних месяца года рубль обесценился на 81 % по отношению к доллару. Резкая девальвация и инфляционные ожидания спровоцировали панику на потребительском рынке в середине декабря 2014 года. Во многом благодаря произошедшему в те дни всплеску на товары длительного пользования динамика потребительского рынка в 2014 году оказалось положительной (рисунок 4). Однако это обернулось резким падением рынка зимой 2015 года.

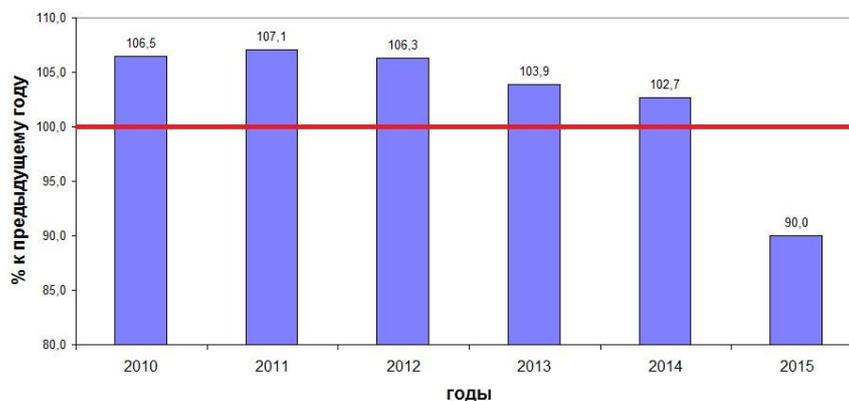


Рисунок 4. Динамика физического объема оборота розничной торговли в 2010-2015 гг. [6]

Падение продолжается до сих пор, несмотря на все усилия Правительства и ЦБ. Так, по данным за первый квартал 2016 года оборот розничной торговли снизился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [7]. В таблице 1 показано изменение основных показателей розничной торговли в первом квартале 2016 года в сравнении с первым кварталом 2015 года.

Таблица 1. Динамика оборота розничной торговли в первом квартале 2015 и первом квартале 2016 гг., (в % к соответствующему периоду предшествующего года)

№ п/п		2015				2016		
		Янв.	Фев.	Март	Год	Янв.	Фев.	Март
1	Оборот розничной торговли, всего	95,6	92,6	91,1	90,0	94,0	95,7	94,2
2	Оборот розничной торговли продовольственными товарами	94,7	92,5	92,4	91,1	94,6	97,0	95,0
3	Оборот розничной торговли непродовольственными товарами	96,5	92,5	89,8	89,0	93,5	94,4	93,5

Главной причиной падения можно назвать переход населения к сберегательной модели потребления. Этот переход был отмечен еще в 2015 году. В его основе лежит долговременная тенденция сокращения реальных доходов, которая наблюдается с октября 2014 года. В таблице 2 представлена динамика реальных доходов за 2015 год и первый квартал 2016 года. Как видно из данных, только в марте 2016 года реальные доходы впервые за много месяцев показали свой рост. При этом прогнозы Минэкономразвития не утешительные: в 2016 году ожидается продолжение снижения реальных доходов, в первую очередь за счет трансфертов и доходов от собственности. Падение реальных располагаемых доходов в базовом сценарии развития ожидается на уровне 2,8% , реальная заработная плата снизится на 1,5% [8].

Таблица 2. Темпы изменения реальных доходов населения (в % к соответствующему периоду предшествующего года)

№ п/п		2015					2016			
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Год	январь	февраль	март	1 кв
1	Реальные располагаемые доходы населения	97,7	95,2	94,8	95,6	95,7	94,5	95,5	98,2	96,1
2	Реальная заработная плата	91,0	91,5	90,5	90,2	90,7	96,4	100,6	101,6	99,5

Население, испытывая неуверенность в будущем, старается сократить потребление, надеясь сэкономить средствами компенсировать ожидаемое падение дохода в дальнейшем. По данным Минэкономразвития, норма сбережений с исключением сезонного фактора в марте 2016 года достигла максимального за последние 5 лет значения – 15,7 % от располагаемых доходов [7].

Сберегательная модель поведения, в свою очередь, негативно сказывается на экономическом росте, так как снижающийся спрос оказывает понижающее давление на выпуск, а перенаправление сбережений в инвестиции не происходит из-за несовершенства банковской системы и инвестиционной политики. Получается замкнутый круг, в рамках которого падение экономики приводит к падению потребления, а снижение потребления провоцирует дальнейшее падение экономики.

Падение реальных доходов привело к изменению структуры потребления. В целом, доля доходов, направленная на приобретение товаров и оплату услуг, в I квартале 2016 года составила 78 % против 78,2 % в соответствующем периоде предыдущего года (82,2 % в I квартале 2014 года). Растет доля расходов населения на приобретение продуктов питания. (Табл. 3)

Таблица 3. Структура потребительских расходов домашних хозяйств по Российской Федерации за 2010-2015 гг. (в процентах) (составлено авторами по [9], [10])

	2011	2012	2013	2014	2015 (4 кв)
Потребительские расходы – всего	100	100	100	100	100
в том числе:					
расходы на покупку продуктов питания	29,5	28,1	27,7	28,5	31,1
расходы на питание вне дома	3,1	3,3	3,5	3,4	3,6
расходы на покупку алкогольных напитков	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8
расходы на покупку непродовольственных товаров	25,7	27,0	26,8	26,1	37,4

На изменение структуры спроса существенное влияние оказывает дифференциация доходов различных групп населения. Группы семей с различным уровнем среднедушевых доходов имеют разную структуру расходов на покупку потребительских товаров.

В низкодоходных домашних хозяйствах расходы на покупку продуктов питания составляли в четвертом квартале 2015 г. 47,7 % всех расходов на покупку товаров, в высокодоходных – 20,6 %. В структуре расходов на питание по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств у низкообеспеченных семей доля расходов на хлеб и хлебобулочные изделия составляла в 2014 г. 8,2 % всех расходов на покупку продуктов питания, на мясо и мясные продукты – 12,9 %, у высокообеспеченных – соответственно 2,0% и 4,7% [10].

Другим фактором, ограничивающим рост потребительского рынка, выступает снижение объемов потребительского кредитования.

Как и в предыдущие годы, в январе 2016 г. произошел отток денежных средств с депозитных счетов населения. Следующим за этим существенный прирост средств на депозитах, составивший в феврале 309,2 млрд. рублей (7,4 % денежных доходов) и в марте – 127,8 млрд. рублей (3 % денежных доходов), не смог компенсировать январский отток. В результате за I квартал 2016 года, согласно данным Росстата, отток денежных средств с депозитов составил 30,9 млрд. рублей. Достигнув 4,3 % в январе 2016 года, доля доходов, направленная населением на приобретение иностранной валюты, традиционно снизилась в феврале до 2,9 процента. В марте она практически вернулась к значению января, составив 4,2 % денежных доходов населения. В целом за I квартал население направило на покупку валюты 3,7 % своих доходов [7].

Итогом произошедших изменений можно считать ухудшение ассортимента предлагаемых товаров и услуг, а также снижение их качества. Увеличение уровня конкуренции на рынке, на первый взгляд, должно способствовать борьбе за потребителя, и, следовательно, стремлению продавцов удерживать цены и повышать качество реализуемых товаров и услуг. Однако в реальности наблюдается противоположная тенденция. Значительная часть рыночных игроков является арендаторами торговых площадей. Несмотря на кризис на рынке коммерческой недвижимости, стоимость аренды не претерпела значительных изменений и осталась на прежнем уровне или повысилась. Это негативно сказывается на издержках компаний и принуждает их к поиску иных способов сокращения затрат, ключевыми из которых выступают сокращение затрат на персонал и снижение стоимости закупаемой продукции. Снижение заработной платы сотрудников приводит к увеличению текучести кадров, снижению уровня подготовки и мотивации персонала, что сказывается на качестве обслуживания клиентов. Стремление сэкономить на закупках товара оборачивается приобретением товаров низкого качества.

Следующей тенденцией на рынке розничной торговли следует отметить повышение уровня монополизации в связи с развитием торговых сетей. Экономия на масштабе производства, облегченный доступ к кредитным ресурсам, возможность осуществлять оптовые закупки по сниженным ценам, ресурсные возможности, позволяющие привлекать высококвалифицированных специалистов, использовать современные технологии продаж и т.д. повышают уровень конкурентоспособности сетевых структур. Однако в то же время это ведет к сокращению числа мелких игроков, что негативно сказывается на уровне конкуренции.

В марте 2016 г. оборот розничной торговли на 92,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 7,1% (в марте 2015г. – 92,0% и 8,0% соответственно), и их динамика снизилась на 16,4 % (в марте 2015 г. снижение - на 14,5 %). По данным исследовательского холдинга Ромир, полученным на основе исследования домашних хозяйств Romir Scan Panel, в марте 2016 г. показатель среднего чека продолжил свое падение и составил 491 рубль (относительно марта 2015 г. сократился на 16,4 %) [7].

Говоря о финансовых результатах деятельности компаний, работающих на потребительском рынке, необходимо отметить общее снижение прибыли и числа компаний, получивших прибыль. По оценке за январь-февраль 2016 года прибыль компаний (без учета субъектов малого предпринимательства) составила 92,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, объем полученных убытков – 111,5%. Сальдо прибылей и убытков – 85,5% от уровня аналогичного периода прошлого года. На 3,1 процентных пункта сократилась доля компаний, получивших прибыль [11]. Сальдированный финансовый результат в целом по экономике показал рост на 6,7%, что свидетельствует о проходящем процессе перераспределения прибыли между отраслями и снижении роли торговли.

Подводя итоги, можно отметить, что в настоящее время в стране произошел переход к иному состоянию экономики, которое получило название «новая нормальность». Это состояние обусловлено качественно новыми характеристиками, в которых функционирует российская экономика: геополитическое противостояние, окончание сырьевого цикла, структурный кризис. Потребительский рынок утратил свое лидирующее положение и находится в состоянии кризиса, которое выражается в снижении объемов оборота розничной торговли, ухудшении его структуры, сокращения прибыли и уровня рентабельности торговых организаций. В этой ситуации происходит усиление конкуренции на рынке, что приводит к вытеснению слабых игроков и повышению роли крупных сетевых компаний, обладающих большими ресурсами. В 2017-2018 годах ожидается постепенное улучшение ситуации в экономике, повышение реальных доходов, что должно позитивно отразиться на состоянии потребительского рынка. Однако с уверенностью можно утверждать, что докризисных показателей потребительский рынок достигнет не раньше 2020 года.

Литература и источники

1. Прокопенко М. В. Современный кризис в российской экономике и пути его преодоления // Аспирант. 2015. № 6-2 (11).
2. Прокопенко М. В., Черемисова Н. Ф. Стратегия России по выходу из кризиса: попытка анализа // Наука и образование; хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 1 (68).
3. Валовой внутренний продукт. Годовые данные // Росстат. URL: <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat> (Дата обращения 4.05.2016 г.)
4. Внешний долг Российской Федерации // Центральный банк Российской Федерации URL: <http://www.cbr.ru/statistics/?PrId=svs> (Дата обращения 5.05.2016 г.)
5. Торговля в России. 2015. М.: Росстат, 2015.
6. Индекс физического объема оборота розничной торговли // Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ (Дата обращения 4.05.2016 г.)
7. Мониторинг социально-экономического положения России в январе-марте 2016 г. // Минэкономразвития. URL: <http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/b6b2e738-c726-4589-806d-0d2a053ce338/Январь-март++2016>. (Дата обращения 4.05.2016 г.)
8. Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов // Минэкономразвития. URL: <http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/d8297656-48da-4d60-aec3-1d3d27ee908e/> (Дата обращения 6.05.2016 г.)
9. Чмырева А. Ю. Теоретические аспекты развития потребительского рынка // Потребительский рынок Российской Федерации в условиях экономического кризиса: монография. – Ростов-на-Дону: Фонд науки и образования: Наука-Спектр, 2015. – 152 с. (С. 19-28.)
10. Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2015 году // URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_102/Main.htm (Дата обращения 5.05.2016 г.)
11. О финансовых результатах деятельности организаций в январе-феврале 2016 года Росстат // URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/80.htm (Дата обращения 4.05.2016 г.)