

УДК 339.37

А. М. Вовк

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва,
e-mail: annam76@yandex.ru

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Ключевые слова: розничная торговля, оборот розничной торговли, ритейл, электронная торговля, цифровая экономика.

Оценки состояния и развития розничной торговли Российской Федерации фиксируют плановый рост показателя за последние десять лет (с учетом исключений по отдельным федеральным округам). При этом, темпы прироста существенно ниже предыдущих пятилеток. Так, оборот розничной торговли страны в последние пять лет фиксировал цепные темпы прироста в рамках 2,6%-6,2% (2015-2018гг. по сравнению с 2014-2017 гг. соответственно). Предыдущие пять лет, с 2010 г. по 2014 г., демонстрировали увеличение показателя на 10,7%-15,7%. В статье оценивается структура оборота розничной торговли России. Наибольшую долю в продовольственном сегменте составляют алкогольные напитки (6,3%), что сопоставимо с объемом продаж автомобильного бензина (6,5%) в непродовольственном. При этом, продажи легковых автомобилей составляли 6,1% от объема ритейла в анализируемом периоде. Обувь занимает 2,3% в обороте, одежда 5,3%, мобильные телефоны и компьютеры – 1,7%. Данная выборка для анализа определена целью оценки возможностей формирования базиса для трансфера торговых технологий. Важно отметить возрастающий галопирующими темпами оборот электронной торговли: в 1,5 раза. Подобные тенденции предопределены, в том числе, трансфером торговых технологий в Российскую Федерацию. В настоящей статье дается детальная оценка тенденций и перспектив развития ритейла в стране как в разрезе федеральных округов, так и в рамках структуры формирования его оборота.

А. М. Vovk

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: annam76@yandex.ru

RETAIL OF THE RUSSIAN FEDERATION: DEVELOPMENT TRENDS AND PROSPECTS

Keywords: retail, retail turnover, e-commerce, digital economy.

Estimates of the state and development of retail trade in the Russian Federation record a steady increase in the indicator over the past ten years (taking into account exceptions in certain federal districts). Moreover, the rate of this growth is significantly lower than the previous five-year plans. Thus, the country's retail trade turnover over the past five years has recorded chain growth rates in the range of 2.6% -6.2% (2015-2018 compared with 2014-2017, respectively). The previous five years, since 2010 in 2014, showed an increase of 10.7% -15.7%. ar sales accounted for 6.1% of the retail volume in the analyzed period. Shoes account for 2.3% of the turnover, clothing 5.3%, mobile phones and computers – 1.7%. This sample for analysis is determined by the purpose of assessing the possibilities of forming the basis for the transfer of trade technologies. It is important to note the growing galloping turnover of electronic commerce: 1.5 times. Such trends are predetermined, including by the transfer of trade technologies to the Russian Federation. This article provides a detailed assessment of trends and prospects for the development of retail in the country, both in the context of federal districts and within the structure of the formation of its turnover.

Введение

Величина оборота розничной торговли в Российской Федерации в октябре 2019 года фиксировалась в размере почти 2,9 трлн руб., что на 1,6% больше, чем показатель 2018 года [7]. Большая часть товарооборота ритейла формируется за счет торговых организаций (94,7%). Рынки и ярмарки составляют оставшиеся 5,3% [7]. При этом, их количество продолжает снижаться: на 62 едини-

цы по сравнению с октябрём 2018 года. В январе-сентябре 2019 года розничные торговые сети формировали в среднем по Российской Федерации 34,2% объема оборота розничной торговли [7]. В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 39,9% (в январе-сентябре 2018 г. – 38,0%). Основной тенденцией развития рознич-

ной торговли в Российской Федерации остается увеличение доли электронной торговли. За 2018 год объем российского рынка электронной торговли достиг 1,66 трлн руб. В 2017 году этот показатель был существенно меньше – 1,04 трлн руб. Соответственно, объем оборота электронной торговли за год увеличился более, чем в 1,5 раза. За последние три года ежегодный прирост составлял в среднем 20%. По прогнозу АКИТ, по итогам 2019 года объем рынка онлайн-торговли может увеличиться на 32,5%, до 2,2 трлн руб. [8]. За период с 2010 года по 2018 год среднегодовой темп прироста оборота трансграничной электронной торговли составил порядка 50%, тогда как по обороту внутренней электронной торговли данный показатель за аналогичный период составляет всего порядка 18%.

Цель исследования

Цель представленного исследования – выявление закономерностей, направлений развития розничной торговли Российской Федерации в целом и по округам как базиса для формирования платформы трансфера торговых технологий.

Материал и методы исследования

Статистической информацией стали данные Федеральной службы государственной статистики. В качестве основных методов исследования применялись общенаучные методы: анализа, синтеза, сравнения, экстраполяции.

Результаты исследования и их обсуждение

Полноценная статистика по обороту розничной торговли Российской Федерации представлена по состоянию на 2018 год (таблица). Анализ цепного темпа прироста показателя в 2017 году фиксирует более чем пятипроцентное увеличение по стране в целом. Максимальный рост был по Северо-Западному федеральному округу – на 6,6%. Минимальный прирост оборота розничной торговли составлял 3,2% (Уральский федеральный округ).

Показатели динамики оборота ритейла Российской Федерации 2018 года по сравнению с 2017 годом фиксируют существенные экстремумы [1]. Так, максимальное увеличение оборота розничной торговли составило почти 1/3 в Дальневосточном федеральном округе (32,6%). Минимальный рост составлял 5,5% в Южном федеральном округе. При этом, анализ динамики 2018/2017 гг. показывает снижение показателя более, чем на 6% в Сибирском федеральном округе. Следует заметить, что это единственное снижение оборота розничной торговли в горизонте ежегодного анализа его прироста за последние девять лет (с 2010 по 2018 гг.). Лишь единожды фиксировалось снижение менее, чем на 1% (на 0,3%) по Уральскому федеральному округу оборота ритейла в 2016 году по сравнению с 2015 годом. В связи с этим, целесообразно провести оценку динамики оборота за 2010-2018 гг. [1].

Анализ динамики оборота розничной торговли Российской Федерации за 2016-2018 гг.

	2016 г., млн руб.	2017 г., млн руб.	2018 г., млн руб.	Темп прироста 2017/2016,%	Темп прироста 2018/2017,%
Центральный федеральный округ	9 531 830	10 140 136	10 898 929	6,38	7,48
Северо-Западный федеральный округ	2 742 437	2 922 979	3 112 019	6,58	6,47
Южный федеральный округ	2 994 484	3 120 254	3 290 219	4,20	5,45
Северо-Кавказский федеральный округ	1 473 318	1 551 260	1 548 700	5,29	-0,17
Приволжский федеральный округ	4 977 617	5 219 930	5 540 392	4,87	6,14
Уральский федеральный округ	2 475 431	2 555 718	2 706 559	3,24	5,90
Сибирский федеральный округ	2 797 008	2 920 194	2 738 914	4,40	-6,21
Дальневосточный федеральный округ	1 248 760	1 315 065	1 743 640	5,31	32,59
Российская Федерация	28 240 885	29 745 536	31 579 372	5,33	6,17

В целом, абсолютные показатели оборота розничной торговли в Российской Федерации формируют как тенденцию планомерного роста за последние девять лет, так и двукратное увеличение менее чем за десятилетие (в таблице представлен горизонт трехлетнего анализа). Так, величина товарооборота ритейла в 2010 году составила 16,5 трлн руб., в 2018 году – 31,6 трлн руб. Дальневосточный федеральный округ демонстрирует увеличение оборота почти в три раза: с 657 млрд руб. до 1744 млрд руб. Оборот розничной торговли за 2010-2018 гг. вырос меньшими темпами: с 1,8 трлн руб. до 2,7 трлн руб. Такая же тенденция динамики наблюдается и в Уральском федеральном округе, где оборот розничной торговли в 2018 году составил 2,7 трлн руб., что в 1,7 раза больше, чем в 2010 году. В Приволжском федеральном округе прирост показателя за рассматриваемый период составил 1,8 раза с 3 трлн руб. до 5,54 трлн руб. Северо-Кавказский федеральный округ прирост в обороте ритейла практически в 2 раза и достиг объема товарооборота в 2018 году в 1,548 млрд руб. В отношении Южного федерального округа необходимо заметить его административные преобразования, которые, в том числе, определили увеличение анализируемого показателя. Так, до 2016 года в состав ЮФО не входили территории полуострова Крым. С 2014 г. по 2015 г. территории республики Крым, г. Севастополя были выделены в отдель-

ный федеральный округ, а с 2016 года вошли в состав Южного федерального округа. Оценка динамики в горизонте 2010-2018 гг. оборота розничной торговли ЮФО свидетельствует о более, чем двукратном (2,2 раза) приросте показателя. Северо-Запад также демонстрирует увеличение оборота ритейла в 2,02 раза. Величина объемов розницы в 2018 году в Северо-Западном федеральном округе достигла 3,1 трлн руб. Центральные районы Российской Федерации ожидаемо фиксируют максимальный оборот розничной торговли по каждому году за рассматриваемый период. В 2010 году величина этого показателя была равна 5,6 трлн руб., в 2018 году – 10,9 трлн руб. Прирост за девять анализируемых лет в ЦФО составил 1,9 раза (рис. 1).

По данным Росстата, на розничных рынках и ярмарках население покупает около 6% как пищевых продуктов и табачных изделий, так и непродовольственных товаров. Эти форматы розничной торговли обеспечивают продажи населению мяса животных, картофеля и плодовоовощной продукции. При этом, удельный вес рынков в общем объеме продажи компьютерной техники, мобильных телефонов, изделий, применяемых в медицинских целях, лекарственных средств, телевизоров, книг, газет и журналов, спортивного оборудования и спортивных товаров, игр и игрушек, автомобильных деталей, узлов и принадлежностей не превышает 1%.

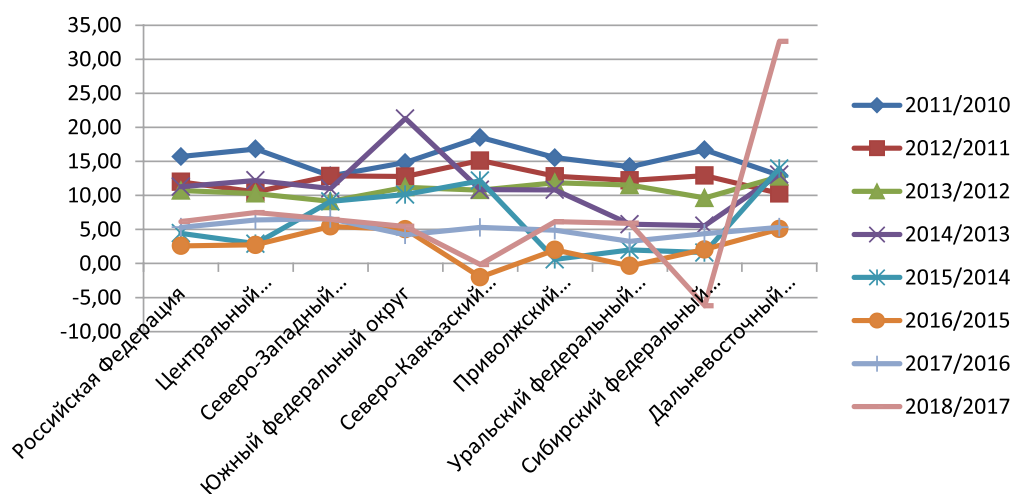


Рис. 1. Динамика показателей прироста оборота розничной торговли Российской Федерации за 2010-2018 гг. по округам, %

Анализ оперативной информации по показателям состояния торговли по субъектам Центрального федерального округа показал следующие результаты [3]. Оборот розничной торговли г. Москва в октябре 2019 года достиг почти десятую часть прошлого года, а именно 446 567 млн руб., за 2018 год составил 4 798 454 млн рублей. В октябре 2019 г. оборот розничной торговли на 91,8% сформировался торгующими организациями. В январе-октябре 2019 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 54,0%, непродовольственных товаров – 46,0% (в январе-октябре 2018 г. – 53,5% и 46,5% соответственно).

Анализ структуры оборота розничной торговли Центрального федерального округа показывает наибольшую долю г. Москва в этом регионе, а именно 44,0%. В суммарном исчислении оборот ритейла г. Москва и Московской области в 2018 году равняется 65,6% от всего оборота центрального федерального округа. Данный дисбаланс существенен, постоянен на протяжении более, чем десяти лет, ожидаем.

Структура оборота розничной торговли России формируется за счет продаж продовольственных товаров (с учетом напитков и табака) на 47,7% и непродовольственных товаров на 52,3% (данные 2018 года).

Абсолютные величины оборота ритейла таковы: продовольственная группа – 15 055,4 млрд руб., непродовольственная группа – 16 523,9 млрд руб. [2].

Детализированная структура оборота пищевых продуктов (включая напитки и табак) представлена на рис. 2.

Ожидаемо наибольшую долю занимают продажи алкогольных напитков (6,8% от всего оборота розничной торговли страны). 4,4% принадлежит молочным продуктам. Причем, сыры в структуре общего товарооборота занимают 1,2%. Продукты из мяса (в том числе мяса птицы) составляют 4,1%. При этом, доля мяса животных и домашней птицы составляет 3,3%. Сопоставим с этой группой объем продаж кондитерских изделий – 3,4% от совокупного оборота. Хлеб и хлебобулочные изделия занимают 2,3%, что ниже удельного веса табака (2,7%). Свежие фрукты и овощи объединено составляют 3,4% объема продаж в ритейле.

Удельные веса товарных групп непродовольственного сегмента оборота розничной торговли Российской Федерации представим на рис. 3. Следует подчеркнуть, что в рамках настоящего анализа не учтены «прочие товары», которые занимают 23,6% от объема продаж рассматриваемого года.

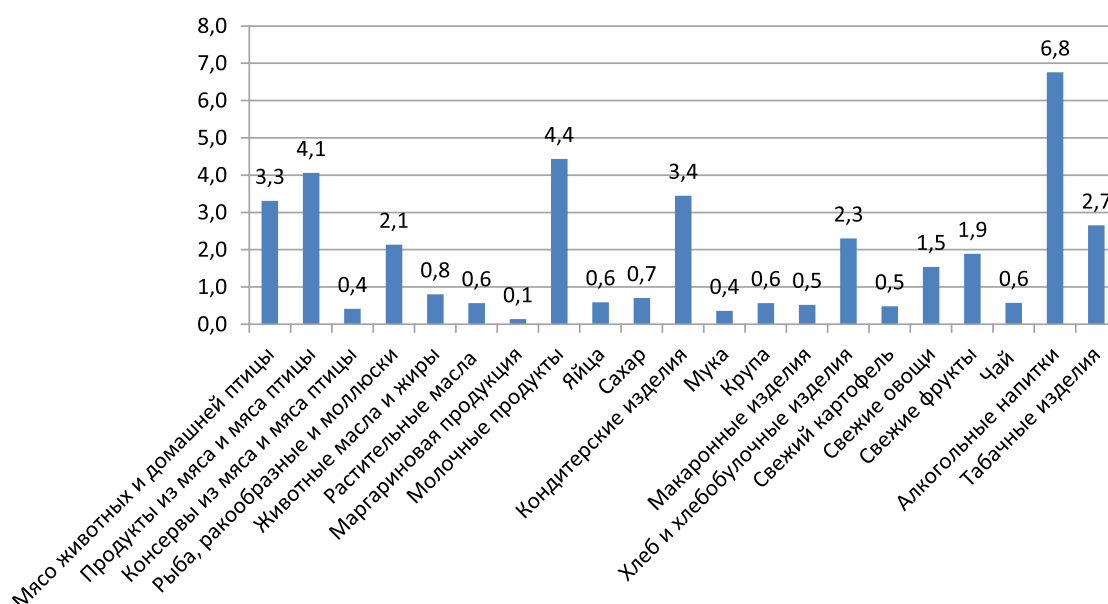


Рис. 2. Доля товарных групп продовольственного сегмента Российской Федерации (укрупненная группировка по методике Росстата) в 2018 году, %



Рис. 3. Доля товарных групп непродовольственного сегмента Российской Федерации (укрупненная группировка по методике Росстата, формулировка названия сохранена) в 2018 г., %

Продажи автомобильного бензина составляют наибольшую долю (6,5%) в структуре непродовольственной части оборота ритейла страны. Немного менее, а именно 6,1%, занимают «автомобили легковые». По удельному весу третье место рассматриваемого сегмента принадлежит группе мужской, женской и детской одежды (5,3%). Медицинские изделия (в том числе ортопедические) продаются населению в объеме 3,5% от всего объема продаж. Более 2% занимают косметические и парфюмерные товары. С оборотом туалетного мыла эта группа формирует 2,3% оборота. Это сопоставимо с продажами обуви (также 2,3%). Мобильные телефоны продаются на 1,1%, компьютеры на 0,6%.

Интересными представляются результаты анализа динамики продаж по основным товарным группам. Так, по данным Росстата, наибольший прирост товарооборота за последний год верифицированной статистики (2018г.) по сравнению с предыдущим периодом продемонстрировала группа «свежие овощи» – на 8,6%. Крупы в динамике объема продаж фиксировали прирост

на 8,1%. Безусловно, эти показатели представлены без нивелирования ценового фактора. При этом, группы «масло животное», «маргарин», «хлеб, хлебобулочные изделия», «яйца» демонстрировали снижение оборота в пределах 9%. Так, объемы продаж маргарина снизились на 8,9%, масла животного – на 1%, хлеба, хлебобулочных изделий – на 0,8%, яиц – на 0,4%.

В непродовольственном сегменте Федеральная служба государственной статистики фиксирует наибольший прирост величины товарооборота по группе «мобильные телефоны» – на 22,4%. Увеличение продаж по группе «компьютеры» составило почти 15% в 2018 году по сравнению с 2017 годом [4]. На 11,6% возрос товарооборот легковых автомобилей. Росстат фиксирует рост оборота по дизельному топливу на 7,2% в 2018 году в отношении предыдущего периода. При этом, автомобильный бензин демонстрирует снижение объема продаж на 2%.

Оценки развития электронной торговли в рамках стратегической «цифровизации» экономики можно фиксируют сле-

дующие тенденции [6]. Так, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в России доля e-commerce в обороте розничной торговли в 2018г. составляла 5,3%, в США этот показатель был равен 14,3%, в Великобритании – 19,5%, в КНР – 23,9%. Сегмент электронной торговли экспертами рассматривается в разделении на внутренний и трансграничный. Следует подчеркнуть, что за последние десять лет (с 2010 по 2019 гг.) доля оборота трансграничной торговли увеличилась с 8% до 30,4%. В текущем, 2019 году ожидается удельный вес этого сектора до 31,2%.

В рамках комплексной оценки развития электронной торговли с учетом тенденций глобализации важно проанализировать динамику прироста продаж крупнейших компаний, осуществлявших деятельность в сегменте e-commerce в 2018 году в интернет-пространстве Российской Федерации. Доходы иностранных продавцов на российском рынке выросли на 34,7%, до 504 млрд руб. При этом внутренний онлайн-ритейл, по оценке АКИТ, вырос на 73%, до 1,15 трлн руб. Самой популярной категорией товаров, как и раньше, является цифровая и бытовая техника (31% на локальном рынке и 28,3% на трансграничном). Лидером онлайн-продаж в 2018 году стала компания «Wildberries» с товарооборотом 111, 2 млрд руб. Прирост показателя в разрезе like-for-like составил 74%. Средний чек в прошлом году в данной компании был равен 1,5 тыс. руб., что на 4% меньше, чем в 2017 году. Тенденцию снижения среднего чека также демонстрирует компания «Ozon» в 6%, при этом средняя покупка в этом интернет-магазине была на существенно большую сумму, на 2,7 тыс. руб. «Ozon.ru» в 2018 году фиксировал объем онлайн-продаж в размере 41,8 млрд руб. Общий объем товарооборота первых 20 компаний, осуществляющих деятельность в сегменте электронной торговли, в прошлом году составил 545,7 млрд руб. Количественный прирост заказов также фиксируют эксперты в e-commerce, общая величина которых у ТОП-20 торговых организаций формировала показатель в более, чем 150 млн заказов.

Оценка инструментов участия в электронной торговле свидетельствует о примерно равных долях использования стационарного компьютера и мобильного устройства для совершения покупки в сегменте e-commerce: 47% и 53% соответственно [5]. При этом мировая практика в иных долях: 67% человек совершают покупки в интернет-магазинах посредством стационарного компьютера и 33% человек с помощью мобильного устройства.

По данным Федеральной службы государственной статистики, число активных абонентов фиксированного доступа в интернет во втором квартале 2019 года превысило 32 млн единиц. На конец 2018 года этот показатель составил 31 958 тыс. единиц. В конце 2017 года – 30 084 тыс. единиц. Число активных абонентов беспроводного наземного доступа во втором квартале 2019 года 242 781 единиц. В конце 2018 года этот показатель достигал 233 427 единиц, в конце 2017 года – 186 126 единиц.

Перспективы развития розничной торговли Российской Федерации представляются следующими. Выстраивая линию тренда в рамках анализа оборота ритейла, можно предположить достижение абсолютной величины показателя в конце 2019 года в размере 33,2 трлн руб. Оперативная статистика Росстата за период с января по октябрь 2019 года уже фиксирует 27,1 трлн руб. Безусловно, галопирующими темпами будет расти и оборот электронной торговли, и его доля в рознице.

Заключение

Планомерное развитие розничной торговли Российской Федерации противопоставляется существенными темпами роста оборота электронной торговли: 6,17% против 59,6% соответственно. Доля оборота трансграничной электронной торговли в общем обороте электронной торговли России пока составляет порядка 37%, наблюдается активная тенденция к ее увеличению. Среди основных причин совершения интернет-покупок в зарубежных интернет-магазинах выделяют две основные: возможность приобретения аналогичного товара дешевле, чем на внутреннем рынке, и возможность выбора товаров

из более широкого ассортимента, в том числе и возможность приобретение товаров, которые отсутствуют в розничной торговой сети внутреннего рынка. Среди факторов, влияющих на развитие трансграничной электронной торговли, необходимо отметить такие факторы, как инфраструктура электронной торговли, техническая готовность торговых организаций, отношение покупателей к трансграничной электронной торговле, наличие доступных и удобных в исполь-

зовании трансграничных торговых интернет-площадок, развитие платежных систем, законодательное регулирование трансграничной электронной торговли, логистика. Построение трендовой модели развития розничной торговли позволяет ожидать за 2019 год ее оборот в размере более, чем 33 трлн руб. Неоспоримой перспективой развития торговли представляется увеличение оборота e-commerce, а также ее доли в обороте ритейла.

Библиографический список

1. Красильникова Е.А., Никишин А.Ф. Инновационное развитие регионов Российской Федерации: показатели оценки, векторы мониторинга // Экономика и предпринимательство. 2018. № 4 (93). С. 518–523.
2. Красильникова Е.А., Никишин А.Ф. Региональный диссонанс как возможность антирецессивного развития страны // Экономика и предпринимательство. 2018. № 2 (91). С. 1171–1176.
3. Майорова Е.А. Технологическое развитие торговли регионов Центрального федерального округа // Экономические отношения. 2019. Т. 9. № 1. С. 297–312.
4. Панасенко С.В., Чеглов В.П., Красильникова Е.А., Баженов Г.А. Современные тренды развития рынков товаров и услуг № 5 // Аналитический бюллетень, № 6, 2019. Место депонирования: РЭУ им. Г.В. Плеханова.
5. Панасенко С.В., Чеглов В.П., Красильникова Е.А., Майорова Е.А., Баженов Г.А. Современные тренды развития рынков товаров и услуг № 6 // Аналитический бюллетень, № 6, 2019. Место депонирования: РЭУ им. Г.В. Плеханова.
6. Стукалова И.Б., Панасенко С.В., Мазунина Т.А. Направления развития современной розничной торговли // Российское предпринимательство. 2018. Т. 19. № 3. С. 599–608.
7. <https://www.gks.ru> [Электронный ресурс]. (дата обращения 10.12.2019).
8. <https://www.akit.ru> [Электронный ресурс]. (дата обращения 10.12.2019).