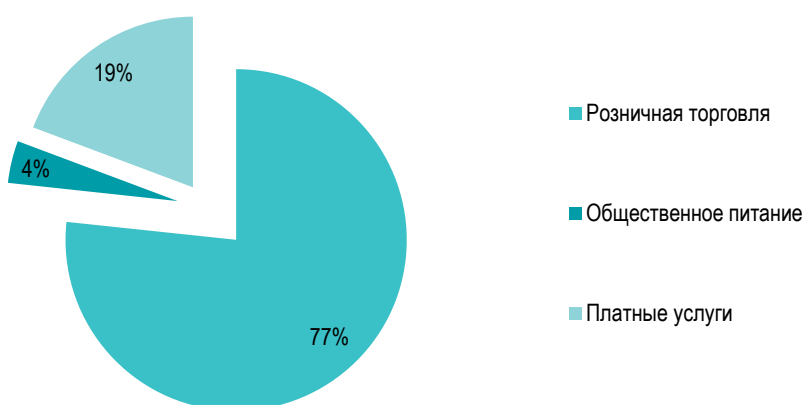


Потребительский рынок включает розничную торговлю, общественное питание и сферу платных услуг, оказываемых населению. С 2014 года Национальный статистический комитет Республики Беларусь не публикует данные о предоставлении платных услуг населению в разрезе городов областного подчинения и административных районов, в силу этого в данном аналитическом обзоре под ёмкостью потребительского рынка (ЕПР) понимается только товарооборот розничной торговли и общественного питания. ЕПР – один из показателей, важных для выбора региона размещения торговых объектов, особенно создания торговых сетей.

Товарооборот розничной торговли и общественного питания – основа потребительского рынка. Поскольку данные об объемах платных услуг не относятся к оперативно публикуемым показателям, о месте розничной торговли и общественного питания в структуре потребительского рынка Беларуси можно судить по данным за 2017 год, которые сохраняют репрезентативность и для 2018 года. Так, в 2017 году на розничную торговлю и общественное питание пришлось 80,7% всей ЕПР страны.

Структура потребительского рынка Республики Беларусь в 2017 году, %



Общий объем потребительского рынка составил 47 078,1 млн руб. В 2018 году в сравнении с 2017 годом выросли два основных сектора потребительского рынка Беларуси – розничная торговля (рост на 8,4%) и общественное питание (рост на 9,4%). При этом на розничную торговлю пришлось 94,9% общей ЕПР, а на общественное питание – 5,1%. В Минске доля товарооборота общественного питания была самой высокой среди областей Беларуси и составила 7,5%.

На Минск в 2018 году пришлось почти 31,6% ЕПР всех регионов Беларуси, в том числе 30,8% товарооборота розничной торговли и 46,2% товарооборота общественного питания. Минск по ЕПР превосходит Могилевскую область (регион с минимальным значением показателя) в 3,6 раза. Подвижек в рейтинге между областями Беларуси по ЕПР в 2018 году в сравнении с предыдущим годом не произошло.

Рейтинг областей Беларуси и г. Минска по ёмкости потребительского рынка в 2018 году

Области и г. Минск	Ёмкость потребительского рынка				
	2018 г., млн руб. (в текущих ценах)	в том числе: товарооборот розничной торговли	товарооборот общественного питания	в млн долларов США	% от странового уровня
Республика Беларусь	47 078,1	44 674,9	2403,2	23 116,0	100,000
г. Минск	14 867,0	13 757,5	1109,5	7299,9	31,579
Минская область	6893,9	6638,9	255,0	3385,0	14,645
Брестская область	5695,7	5468,9	226,8	2796,7	12,098
Гомельская область	5628,3	5380,5	247,8	2763,6	11,955
Витебская область	5115,2	4910,1	205,1	2511,6	10,865
Гродненская область	4796,2	4597,1	199,1	2355,0	10,188
Могилевская область	4081,8	3921,9	159,9	2004,2	8,670

ЕПР регионов любого иерархического уровня определяется двумя основными факторами: численностью потребителей, т.е. прежде всего численностью населения того или иного региона, и среднелюшевыми потребительскими расходами, отражающими уровень жизни населения.

Основные факторы, определяющие емкость потребительского рынка областей Беларуси и г. Минска в 2018 году

Области и г. Минск	Численность населения на 01.01.2019 г.		Среднелюшевые потребительские расходы в 2018 г.	
	тыс. чел.	% от странового уровня	руб.	% от странового уровня
Республика Беларусь	9476,4	100,000	4963,9	100,0
г. Минск	1992,8	21,029	7479,9	150,7
Минская область	1429,3	15,083	4828,0	97,3
Брестская область	1380,5	14,568	4120,2	83,0
Гомельская область	1410,0	14,879	3983,5	80,2
Витебская область	1171,6	12,363	4350,0	87,6
Гродненская область	1039,3	10,967	4605,1	92,8
Могилевская область	1052,9	11,111	3865,7	77,9

Для Беларуси характерна растущая концентрация ЕПР в немногих районах, особенно тех, центрами которых являются г. Минск и областные столицы. Так на Минский район с г. Минском в 2018 году пришлось 36,1% всей ЕПР Беларуси, при этом ЕПР Минского района вместе с г. Минском превысила ЕПР Лоевского района, имевшего среди районов Беларуси по ЕПР самый низкий рейтинг, в 780,3 раза и оказалась больше, чем у 110 районов Беларуси с минимальным значением этого показателя. В шести районах Беларуси, в которых расположены областные центры, было сконцентрировано в 2016 году 59,2%, в 2017 году – 59,3%, а 2018 году – 60,1% ЕПР страны.

Постоянный рост доли регионов-лидеров обусловлен продолжающимся ростом численности их населения и сохранением более высоких, чем по стране в целом, среднелюшевых потребительских расходов населения.

Поскольку ЕПР регионов Беларуси определяется численностью населения и его среднелюшевыми потребительскими расходами, т.е. носит инерционный характер, изменений в рейтинге районов с максимальной емкостью потребительского рынка в 2018 году в сравнении с 2014–2017 годами не произошло. На 10 районов с максимальной емкостью потребительского рынка в 2018 году пришлось 67,9% общей емкости потребительского рынка всех регионов Беларуси (в 2017 году – 67,3%).

Топ-10 районов Беларуси с максимальной емкостью потребительского рынка в 2018 году

№ ранга	Города и районы	Ёмкость потребительского рынка в 2018 г., млн. руб. (в текущих ценах)	Ёмкость потребительского рынка, в % от странового уровня	Ёмкость потребительского рынка 2016г., млрд. руб. (в текущих ценах)	Ёмкость потребительского рынка в % от национального уровня
1	Минский район и г. Минск	17 011,3	36,134	18,1	0,048
2	Гомельский район и г. Гомель	2788,6	5,923	18,7	0,050
3	Гродненский район и г. Гродно	2304,8	4,896	20,8	0,055
4	Брестский район и г. Брест	2177,7	4,626	21,8	0,058
5	Витебский район и г. Витебск	2073,5	4,404	25,3	0,067
6	Могилевский район и г. Могилев	1937,0	4,114	26,3	0,070
7	Полоцкий район и г. Новополоцк	1026,1	2,180	27,5	0,073
8	Барановичский район и г. Барановичи	929,0	1,973	27,5	0,073
9	Бобруйский район и г. Бобруйск	924,2	1,963	28,9	0,077
10	Борисовский район	816,6	1,735	30,6	0,081

Основные факторы, определяющие рейтинг районов Беларуси с максимальной ёмкостью потребительского рынка в 2018 году

№ ранга	Города и районы	Численность населения на 01.01.2019 г., % от странового уровня	Среднедушевые потребительские расходы населения	
			руб.	% от страново- го уровня
	Республика Беларусь	100,000	4963,9	100,0
1	Минский район и г. Минск	23,373	7709,9	155,3
2	Гомельский район и г. Гомель	6,386	4612,4	92,9
3	Гродненский район и г. Гродно	4,464	5463,1	110,1
4	Брестский район и г. Брест	4,149	5561,6	112,0
5	Витебский район и г. Витебск	4,380	4995,7	100,6
6	Могилевский район и г. Могилев	4,464	4586,7	92,4
7	Полоцкий район и г. Новополоцк	2,257	4785,0	96,4
8	Барановичский район и г. Барановичи	2,209	4430,5	89,3
9	Бобруйский район и г. Бобруйск	2,459	3955,4	79,7
10	Борисовский район	1,900	4528,0	91,2

Если состав районов – лидеров по ЕПР отличается высокой стабильностью, то среди районов-аутсайдеров отмечается существенное непостоянство. В сравнении с 2017 годом в 2018 году из этого списка вышел Октябрьский район Гомельской области, а попал в него Свислочский район Гродненской области. Большинство районов с минимальной ЕПР остались в списке, но поменяли свой рейтинг. Лоевский район Гомельской области в 2018 году стал районом Беларуси с минимальной ЕПР, оттеснив на второе место Дрибинский район Могилевской области, который в 2015–2017 годах занимал первую позицию районов Беларуси с минимальной ЕПР

Топ-10 районов Беларуси с минимальной ёмкостью потребительского рынка в 2017 году

№ ранга	Районы	Ёмкость потребительского рынка 2017 г., млн руб. (в текущих ценах)	Ёмкость потребительского рынка в % от национального уровня
1	Лоевский	21,8	0,046
2	Дрибинский	25,1	0,053
3	Хотимский	26,7	0,057
4	Россонский	27,0	0,057
5	Краснопольский	27,2	0,058
6	Наровлянский	28,9	0,061
7	Кормянский	31,8	0,068
8	Брагинский	33,5	0,071
9	Глусский	34,2	0,073
10	Свислочский	37,4	0,079

Основные факторы, определяющие рейтинг районов Беларуси с минимальной ёмкостью потребительского рынка в 2018 году

№ ранга	Районы	Численность населения на 01.01.2019 г., % от странового уровня	Среднедушевые потребительские расходы населения	
			руб.	% от странового уровня
	Республика Беларусь	100,000	4963,9	100,0
1	Лоевский	0,122	1870,0	37,7
2	Дрибинский	0,099	2633,2	53,0
3	Хотимский	0,108	2591,5	52,2
4	Россонский	0,095	2963,5	59,0
5	Краснопольский	0,097	2926,9	59,0
6	Наровлянский	0,110	2775,9	55,9
7	Кормянский	0,138	2421,2	48,8
8	Брагинский	0,124	2830,3	57,0
9	Глусский	0,138	2589,9	52,2
10	Свислочский	0,156	2493,0	50,2

На 10 районов Беларуси с минимальной ЕПР в 2018 году пришлось 0,624% ЕПР всех регионов страны (в 2017 году – 0,661%, 2016 году – 0,652%, 2015 году – 0,720%).

По ЕПР административные районы Беларуси можно разделить на 5 основных групп: с очень высокой (более 5,0% от национального уровня), относительно высокой (от 1,001 до 5,0%), средней (от 0,251 до 1,0%), низкой (от 0,101 до 0,250%) и очень низкой (менее 0,100%) емкостью потребительского рынка.

На ограниченное количество районов с высокой и относительно высокой емкостью потребительского рынка (13,6% всех районов страны) приходится более ¾ ЕПР Беларуси. Районы первых двух групп отличаются высокой численностью населения и сохраняют свой рейтинг в течение многих лет, поскольку заметные сдвиги в расселении населения происходят медленно, а численность населения – важнейший фактор ЕПР того или иного региона. Кроме того, большие города (с населением более 100 тыс. чел.), расположенные в районах с высокой и относительно высокой ЕПР, имеют более высокий уровень экономического развития, более высокий уровень денежных доходов населения, а значит, и среднедушевых потребительских расходов. Именно поэтому самые населенные в стране регионы – Минский район с Минском и Гомельский район с Гомелем – всегда находятся вне конкуренции в сравнении с другими районами Беларуси по ЕПР. Доля этих районов в ЕПР страны постоянно растет вслед за ростом их населения. Только за 2018 год население Минского района с Минском выросло на 17 тыс. чел., а Гомельского района с Гомелем – на 1,1 тыс. чел.

Районы со средней, низкой и очень низкой ЕПР характеризуются большими вариациями ЕПР от года к году, имеют менее стабильный рейтинг и достаточно часто переходят из одной группы районов по ЕПР в другую.

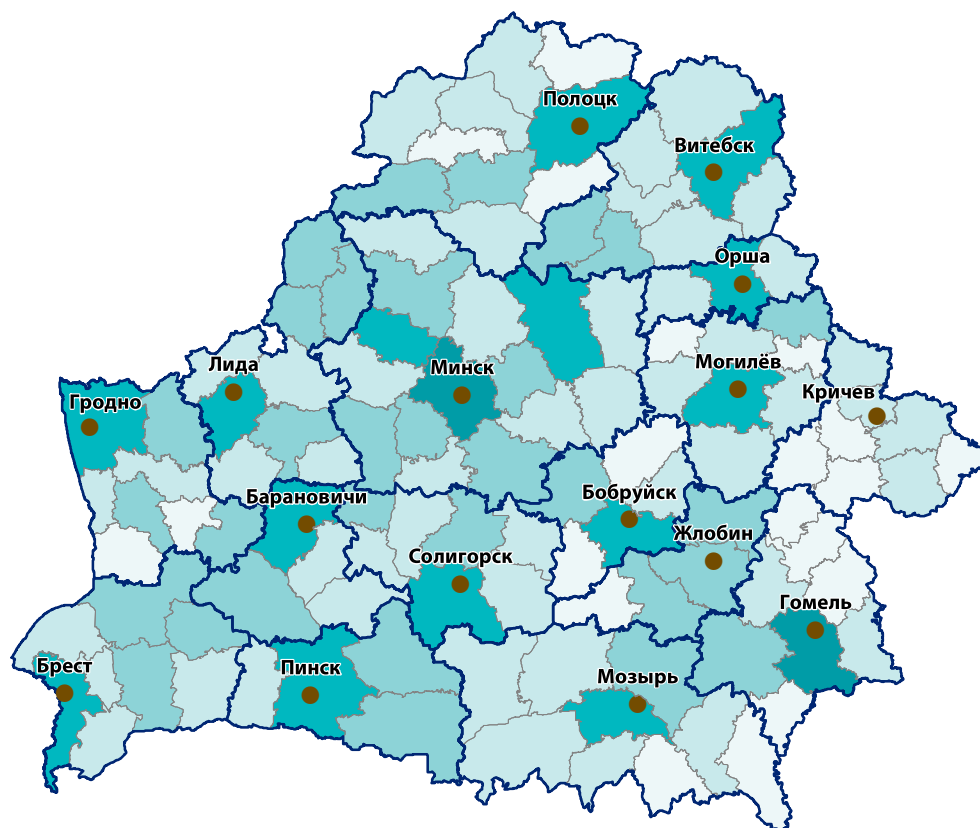
Распределение районов Беларуси на группы по емкости потребительского рынка в 2017–2018 годах

Группы районов	Число районов		Емкость потребительского рынка, в % от странового уровня	
	2018 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г.
1. С высокой емкостью потребительского рынка	2	2	42,057	41,437
2. С относительно высокой емкостью потребительского рынка	14	14	34,147	34,320
3. Со средней емкостью потребительского рынка	31	30	14,288	14,252
4. С низкой емкостью потребительского рынка	49	51	7,844	8,356
5. С очень низкой емкостью потребительского рынка	22	21	1,664	1,635
Все регионы Беларуси	118 районов		100,000	100,000

Географическое распределение ЕПР регионов Беларуси носит поляризованный характер. Эта закономерность имеет устойчивый характер и четко проявляется на протяжении последних десятилетий. Наибольшей относительной ЕПР, а чаще всего и абсолютной ЕПР, обладают регионы, в которых располагаются города-центры исторически сложившихся в стране систем расселения, хозяйствования и природопользования, которые можно назвать региональными потребительскими рынками (РПР). РПР стали основными объектами территориальной структуры потребительского рынка Беларуси.

Города-центры РПР – основные узлы их хозяйственной жизни и главные организаторы соответствующих потребительских рынков. Именно они концентрируют лучшие магазины, супермаркеты и торговые центры, имеют широкий ассортимент товаров, выгодное географическое положение и хорошую транспортную доступность, активно привлекают покупателей с периферийных территорий. В результате существенная часть ЕПР районов-центров РПР формируется иногородним и сельским населением, приобретающим в главных городах РПР значительное количество продовольственных и, главным образом, непродовольственных товаров длительного пользования. Это в значительной степени объясняет высокий уровень концентрации ЕПР в крупнейших городах Беларуси.

Ёмкость потребительского рынка городов и районов Беларуси в 2018 году в границах региональных потребительских рынков (РПР)

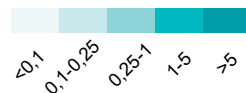


Условные обозначения

Границы

- региональных потребительских рынков
- административных районов
- центры региональных потребительских рынков

Ёмкость потребительского рынка, %



Справочно: В Беларуси сложилась система из 15 РПР: Брестского, Барановичского, Пинского, Гомельского, Мозырского, Гродненского, Лидского, Минского, Солигорского, Полоцкого, Витебского, Оршанского, Могилевского, Бобруйского и Кричевского. Многие из РПР не соответствуют областным границам и частично охватывают территории 2–3 областей Беларуси.