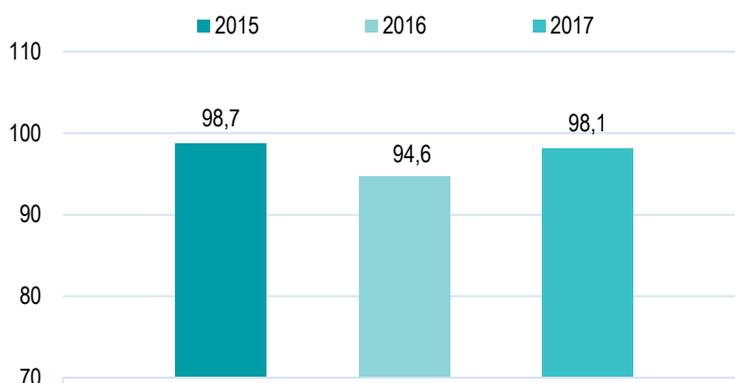


2017 год стал годом восстановления объемов товарооборота розничной торговли через все каналы реализации после его падения в 2015 и 2016 годах. В 2017 году объем розничного товарооборота торговли составил 39,2 млрд рублей, или 103,8% к 2016 году. Несмотря на рост розничной торговли, ее объемы составили около 98,1% к уровню 2014 года.

Рисунок 1. Индексы физического объема розничного товарооборота через все каналы реализации в Республике Беларусь в 2015–2017 гг. к уровню 2014 г., в сопоставимых ценах, в %

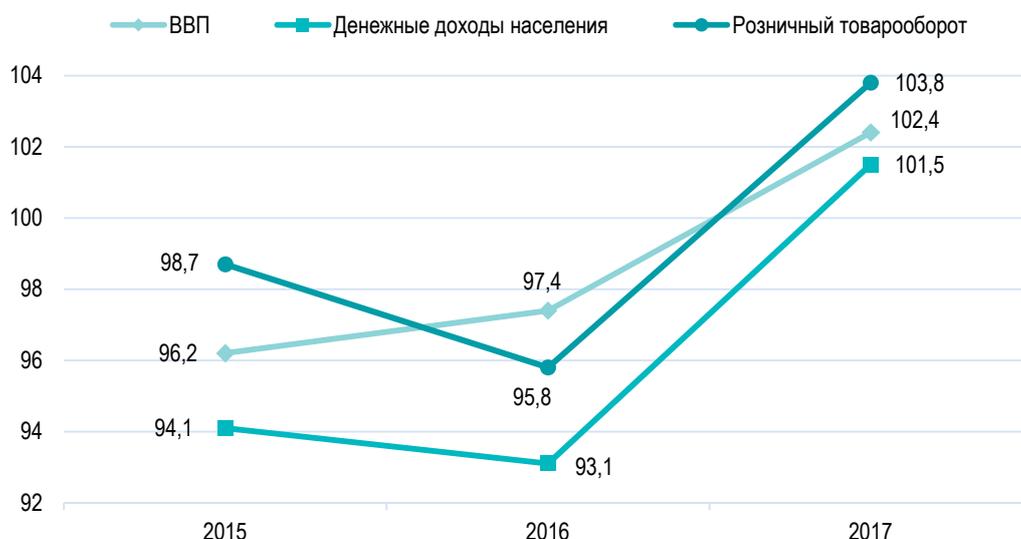


Траектория развития розничной торговли в 2015–2017 годах в целом соответствовала динамике ВВП и динамике денежных доходов населения. При этом темпы развития розничной торговли существенно отличались от темпов изменений реальных располагаемых денежных доходов населения.

Денежные доходы населения, в сравнении с динамикой розничной торговли, имели более высокие темпы снижения в 2015–2016 годах и более низкие темпы роста в 2017 году. Это стало возможным только в результате «проедания» сбережений, ставших «подушкой безопасности» для граждан страны. За 2017 год чистая продажа иностранной валюты физическими лицами составила 2,2 млрд долл. (в 2016 году – 2,4 млрд).

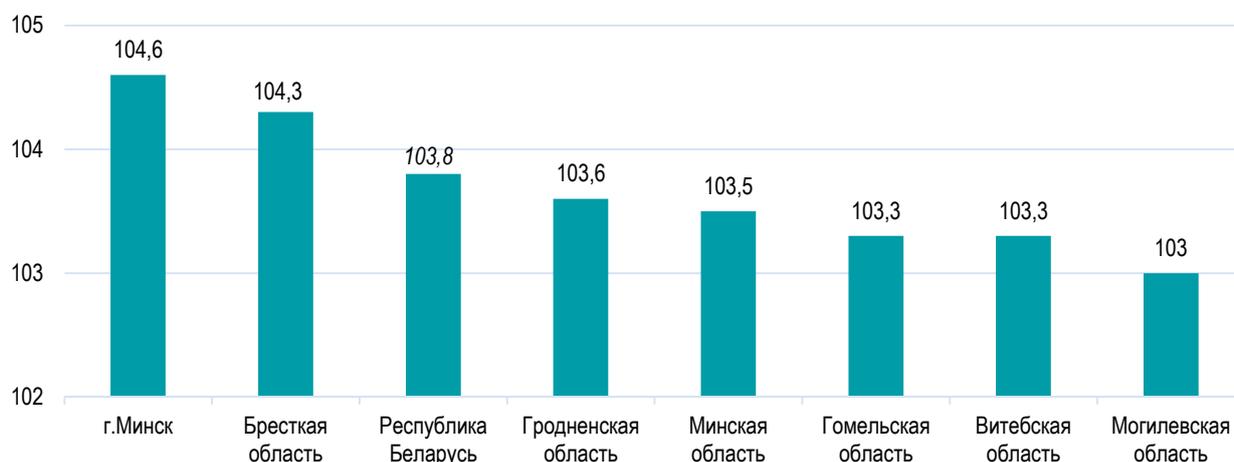
Еще одним фактором опережающих темпов развития розничной торговли, в сравнении с темпами роста денежными доходов, стало кредитование населения, увеличившееся в 2017 году на 26,2% в сравнении с 2016 годом. Рост кредитования населения стал одним из итогов снижения ставки рефинансирования за 2017 год – с 18 до 11% (с 14.02.2018 года ставка рефинансирования снижена до 10,5%).

Рисунок 2. Темпы роста ВВП, денежных доходов населения и розничного товарооборота в Беларуси в 2015–2017 гг., в % к предыдущему году в сопоставимых ценах



Рост розничного товарооборота в 2017 году охватил все области страны и г. Минск, все города областного подчинения и большинство административных районов. Самые высокие темпы роста розничного товарооборота имел г. Минск.

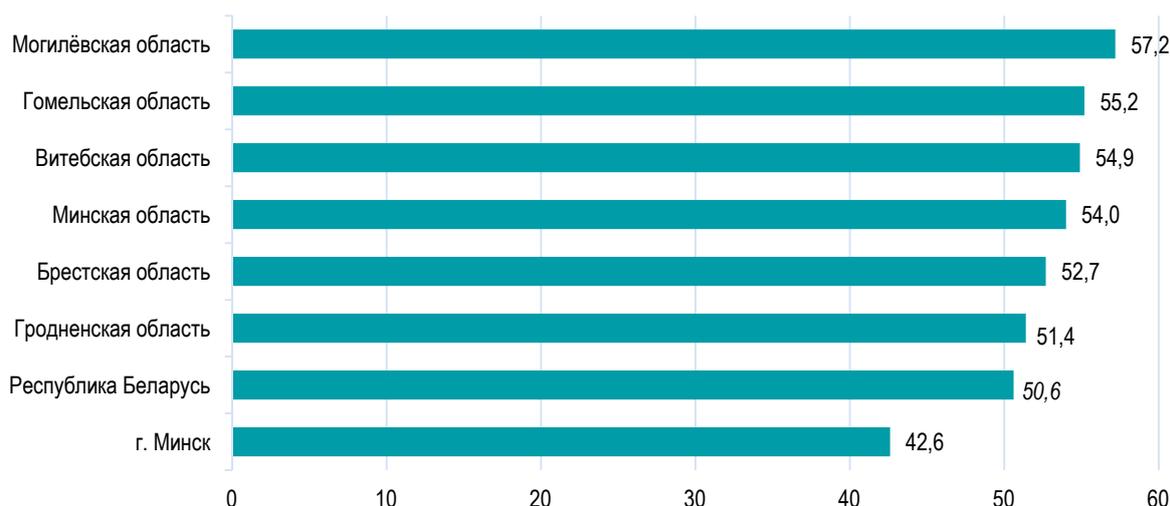
Рисунок 3. Темпы роста розничного товарооборота в 2017 г. областей и г. Минска, в % к предыдущему году



О том, что рост розничной торговли не приобрел в 2017 году устойчивого характера, свидетельствует сохранение в объеме розничного товарооборота высокой доли продовольственных товаров, включая алкогольные напитки и табачные изделия, составившей 50,6%, т.е. столько же, сколько и в 2016 году. Одной из важных причин этого стал ценовой фактор. Цены на продовольственные товары в декабре 2017 года составили 104,2% к декабрю 2016 года, а на непродовольственные товары – 102,0%.

Минимальную долю продовольственных товаров в объеме розничного товарооборота в 2017 году имел г. Минск, что свидетельствует о существенно более высоком уровне жизни в столице Беларуси в сравнении с областями страны.

Рисунок 4. Доля продовольственных товаров в объеме розничного товарооборота областей и г. Минска в 2017 г., %



2017 год стал очередным годом снижения доли отечественных товаров на потребительском рынке. В 2017 году доля белорусских товаров в розничном товарообороте составила 64,4% (в 2016 году – 65,9%). При этом доля продовольственных товаров отечественного производства составляет 80,8% в общем розничном товарообороте продовольственных товаров, в товарообороте непродовольственных товаров доля отечественных товаров составила 44,2%. Среди непродовольственных товаров велика доля товаров иностранного производства, особенно в розничных продажах стройматериалов (52,1%), обуви (52,1%), трикотажной одежды (57,4%), фармацевтических товаров (58,3%), парфюмерно-косметических товаров (78,4%),

телевизоров (93,8%). Эти данные свидетельствуют о низкой конкурентоспособности товаров белорусских производителей аналогичной продукции на внутреннем рынке, но также позволяют судить о потенциале импортозамещения.

Запланированный правительством рост розничного товарооборота на 3,2%, по мнению аналитиков «Менка», в 2018 году вполне достижим.

Восстановлению объемов розничного товарооборота будет способствовать рост реальных располагаемых денежных доходов населения. Один из ключевых факторов роста – повышение уровня минимальной заработной платы с 1 января 2018 года с 265 до 305 рублей, т.е. на 15,1%, а также скачок роста средних номинальных начисленных зарплат в декабре 2017 года (рост на 18,9% в сравнении с ноябрем). Последний уже привел к аномально высокому росту розничного товарооборота в январе 2018 года (рост розничного товарооборота составил 9,5% к январю 2017 года). Восстановлению также будет способствовать смена руководством страны приоритетов в сторону поддержки экономически активного населения и бизнеса в целом (пакет принятых в 2017 году нормативных правовых актов, направленных на стимулирование деловой инициативы в стране, в т.ч. Указ от 09.10.2017 года №364 «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности» и Декрет Президента Республики Беларусь от 25 ноября 2017 года №7 «О развитии предпринимательства»).

Среди сдерживающих факторов развития розничной торговли в 2018 году следует отметить снижение количества занятых в экономике (эта тенденция отмечается с 2011 года) и неблагоприятную демографическую динамику (тенденция уменьшения численности населения страны, возобновившаяся с последнего квартала 2016 года).

По-разному сложился 2017 год для субъектов хозяйственной деятельности различных форм собственности.

Рост розничного товарооборота в 2017 году показали субъекты торговли всех форм собственности: государственной, частной и иностранной, но поскольку темпы роста физических объемов товарооборота были выше у субъектов государственной и иностранной собственности, именно они увеличили свою долю в товарообороте страны. В 2017 году на государственную собственность пришлось 8,8% розничного товарооборота (рост с 2016 года), на частный сектор – 69,6% (тенденция снижения с 2013 года), на иностранный – 21,6% (закономерная тенденция к росту в течение двух последних десятилетий).

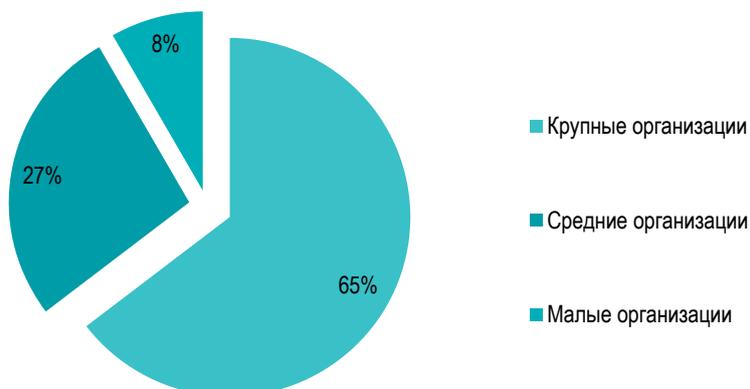
Рисунок 5. Розничный товарооборот по формам собственности в 2014–2017 гг., в % к итогу



Проблемы частного сектора связаны с падением роли в розничной торговле индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Темп роста товарооборота этой группы субъектов торговой деятельности составил в 2017 году 98,1% к уровню 2016 года, а их доля сократилась до 12,3% в общем объеме розничной торговли. Для сравнения: в 2010 году доля этой группы продавцов на розничном рынке составляла 29,5%.

На фоне перманентного кризиса индивидуального предпринимательства в сфере розничной торговли в объеме продаж на розничном рынке растет доля малых и средних организаций, но главным игроком на потребительском рынке остаются крупные организации торговли: их доля в розничном товарообороте по всем каналам реализации в 2017 году составила 56,6%, а среди организаций торговли – 64,6%.

Рисунок 6. Структура розничного товарооборота организаций торговли в 2017 г., %



Некоторое восстановление государственного сектора, которое, вероятно, носит временный характер, устойчивый рост иностранного сектора и значительное падение индивидуального предпринимательства в сфере торговой деятельности – главные итоги трудного развития розничной торговли в последние годы.