

О.Н. Зуева, канд. экон. наук, доц.,
Уральский государственный экономический
университет, г. Екатеринбург

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В ЛОГИСТИКЕ

Статья посвящена проблеме использования логистического подхода к исследованию потоковых процессов домашних хозяйств. Домашние хозяйства рассматриваются в качестве коллективного субъекта поведения и замыкающего звена логистической цепи. В работе приводится методика логистического функционирования домашних хозяйств на основе поэтапной оценки ресурсного, затратного и результирующего потоков в системе соответствующих показателей.

Концепция логистики в своем развитии прошла ряд последовательных этапов от направления в военной области, фрагментарного использования в снижении затрат при различных операциях, разработки теории и применения ее на практике до выхода логистической системы за пределы экономической среды и учета социальных, экологических аспектов, интеграции логистических функций и операций как эффективного инструмента менеджмента, составляющих специфику современного подхода.

Рост товаропотребления функционирующих хозяйств, глобализация экономики, борьба за рынки и повышение избирательности потребительских предпочтений привели к поиску новых резервов сокращения издержек воспроизводства. В соответствии с современными представлениями в процессе движения материальные потоки служат объектами управления на следующих уровнях:

1) микроуровень – материальные потоки, управляемые самостоятельными «первичными» хозяйствующими субъектами различной отраслевой принадлежности, а также домашними хозяйствами;

2) мезоуровень – материальные потоки, управляемые объединениями (отраслевыми, межотраслевыми, региональными, межрегиональными), межнациональными корпорациями, крупными монополиями, специальными институтами рыночной инфраструктуры (биржами);

3) макроуровень – материальные потоки между крупными отраслями и секторами экономики (в терминах межотраслевого баланса), внешнеторговые потоки в национальном масштабе.¹

В логистических исследованиях большинство авторов рассматривают в качестве конечных потребителей (покупателей) производственные и розничные торговые организации, что правомерно в части движения продукции производственно-технического назначения, но не приемлемо в отношении движения товаров народного потребления.

До недавнего времени считалось, что к организации домашнего хозяйства принципы логистики неприменимы, что члены домашних хозяйств руководству-

¹ Баскин А.И., Зенкова Г.В. Управление материальными потоками в современной России // Проблемы прогнозирования. 2001. № 4. С. 88–97.

ются лишь житейским подходом. Термин «логистика домашнего хозяйства» в публикациях, посвященных исследованиям проблем логистизации, употребляется крайне редко, хотя, на наш взгляд, есть достаточные основания для его использования.²

Высокая значимость домашних хозяйств по сравнению с другими участниками товародвижения определяется двумя моментами. Во-первых, именно они являются конечными потребителями товаров; во-вторых, в структуре домашнего потребления покупка товаров является главным направлением расходов.

По нашему мнению, домохозяйства занимают особое стратегическое положение, обладают в определенном смысле суверенитетом, поскольку в

пределах своих денежных доходов свободны покупать товары и услуги в наборе, наиболее подходящим для удовлетворения своих потребностей. Свобода потребительского выбора обуславливает поведение всех субъектов рыночных отношений, служит основой для конкуренции, придает направление и упорядоченность функционированию экономики и государственной политики в целом.

Следует подчеркнуть, что мощность потока товаров и услуг, идущего от предприятий торговли (услуг) в домохозяйства, весьма существенна (рис. 1).

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2006 г. фактическое конечное потребление домашних хозяйств равнялось 15213 млрд руб. или 56,8 % к валовому внутреннему продукту. Расходы домашних хозяйств только на покупку товаров и оплату услуг составили 11488,9 млрд руб. (42,9 % к ВВП). При этом собственно товарный

² Баскин А.И. Логистика домашнего хозяйства // Логистика. 2002. № 2. С. 32–33.

Зырянов А.В. Зуева О.Н. Домашнее хозяйство – важное звено логистической цепи // Вестник Удмуртского университета, 2005. № 3. С. 65–78.

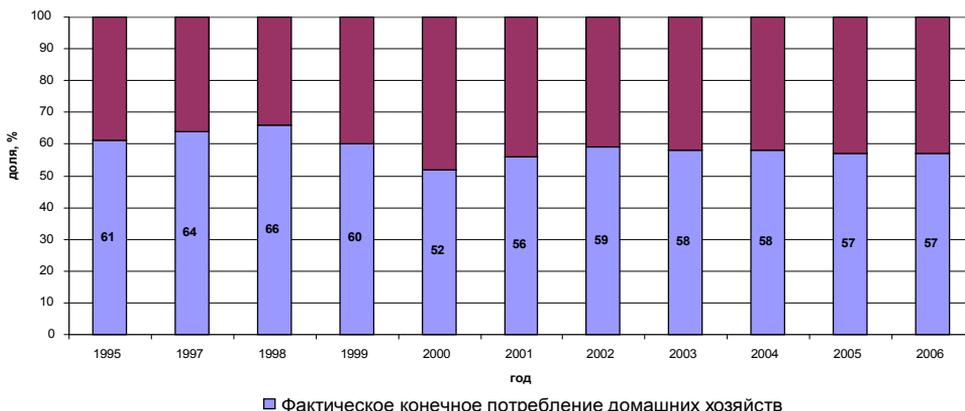


Рис. 1. Динамика структуры фактического конечного потребления домашних хозяйств в валовом внутреннем продукте РФ в 1995–2006 гг.

поток равен 8690,1 млрд руб. (32,4 % к ВВП), поток услуг – 2798,8 млрд руб. (10,5 % к ВВП).³

Квинтэссенция всего многообразия существующих определений логистики выражается фразой: логистика – это управление потоками. Применительно к теме данной статьи это заключается в возможности управлять потоками товаров от розничных торговых предприятий (и иных продавцов) в домашние хозяйства, реверсивными материальными потоками из домохозяйств. И такое движение сопровождается и обеспечивается движением финансовых и информационных ресурсов.

Понятия «поток» и «потоковый процесс» являются основными для понимания сущности логистических процессов. Понятие «поток» трактуется как совокупность однородных объектов, воспринимаемых как единое целое. Поток существует в виде процесса на определенном временном интервале. С точки зрения логистики, поток – это экономическая величина, характеризующая систему структурно взаимосвязанных элементов, воспринимаемых как единое целое и подвергающихся динамическим изменениям за определенный период времени.⁴

Логистика исследует различные виды потоков, в том числе материальные, товарные, финансовые, информационные, трудовые и другие. При характеристике товарных рынков прежде всего важны материальные потоки, под которыми понимается находящаяся в вещественной форме часть оборотного капитала, рассматриваемого в процессе приложения к нему различных логистических операций и отнесенного

к определенному интервалу времени. Классификация материальных потоков осуществляется по их отношению к конкретной логистической системе. Например, А.Г. Бутрин классифицирует их по функциональному признаку, по экономической природе, по ликвидности, по номенклатуре, по интенсивности и т. д.⁵

Взаимосвязь материального и финансового потока проявляется в том, что финансовый поток является основанием для возникновения материального потока, а материальный – для финансового. При этом материальный поток может выполнять функции финансового потока как средства расчетов, и наоборот. Завершающим звеном логистической цепи материального потока является система распределения, осуществляемая на товарных рынках.

Последние исследования показали, что производители товаров и работники торговли, принимая логистические решения в сфере производства и распределения, должны ориентироваться на движение потоков в сфере потребления. Анализ мирового и отечественного опыта свидетельствует, что для домашних хозяйств как конечных самостоятельных экономических ячеек общества в той или иной степени присущи все функциональные области логистики, прежде всего закупочная, транспортная, информационная и другие.

В новых условиях хозяйствования возрастает научно-практический интерес к социально-экономическому и ресурсному потенциалу домашних хозяйств как субъекту и объекту управления. Под потенциалом домашнего хозяйства, по нашему мнению, необходимо понимать систему взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимодействующих факторов, обеспечивающих

³ Российский статистический ежегодник. 2007: Стат. сб. / Росстат. М., 2007. 826 с.

⁴ Каточков В.М. Методологические вопросы взаимодействия потоковых процессов в коммерческой деятельности промышленных предприятий: монография. Челябинск: ЮУрГУ, 2005. 172 с.

⁵ Бутрин А.Г. Управление материальными, финансовыми и информационными потоками на промышленном предприятии: монография. Челябинск: ЮУрГУ, 1999. 108 с.

эффективное и устойчивое развитие домашних хозяйств как в современных условиях, так и в перспективе.

Исследование действия совокупности экономических и социальных факторов на развитие домашних хозяйств может рассматриваться в качестве одного из методов осознанного регулирования их деятельности в соответствии с экономическими законами. Потенциал домашних хозяйств в макромасштабе включает следующие элементы: трудовой (население в целом, его труд, ресурсы, состояние здоровья, степень вовлечения в общественное производство, распределение по отраслям народного хозяйства); производственный (материальная база домохозяйства); научный, интеллектуальный, потребительский, финансовый и другие. Оценка потенциала домашнего хозяйства – это не просто научно-исследовательская задача. По сути дела, это социальный заказ общества, посредством которого должна быть решена основная цель социально-экономического развития страны.

В авторской трактовке логистика домашнего хозяйства – это комплексная система управления, направленная на изучение потребительского поведения домашних хозяйств на рынке товаров и услуг, оценку их влияния на все элементы логистической системы, оптимизацию и интегрирование внешних и внутренних товарных и информационных потоков для достижения оптимальных целей в сфере производства, обращения и потребления.

Новизна предложенного подхода состоит во включении в состав логистической системы управления домашних хозяйств как важнейшего и завершающего звена логистической цепи. Применение концепции логистики к сфере домашних хозяйств, реализующей системный подход в области товарного обмена, за-

ключается в нахождении новых путей кардинального повышения эффективности использования торгового и производственного капитала, обеспечения более высокой конкурентоспособности всех участников интегрированных логистических цепей.

Логистика домашних хозяйств, располагая всем многообразием инструментария экономического анализа, вместе с тем требует разработки собственного аппарата исследований. Приходится считаться с тем, что новизна данного направления не позволяет получить корректную оценку только на основе официальной статистики, необходимо использовать материалы научно-прикладных исследований, опосредованно в той или иной степени отражающих «жизнедеятельность» домохозяйств.

Систематизация разрозненных публикаций, затрагивающих данную проблему, нашла отражение в разработанной авторской методике логистического функционирования домашних хозяйств, основанной на принципах системности и комплексности, обеспечивающих всесторонний учет взаимосвязанных переменных. Общая концепция исследования предполагает поэтапную оценку ресурсного, затратного и результирующего потоков в системе соответствующих показателей, генерируемых субъектами логистики.

Результирующий поток как часть входящего финансового потока представляет собой измеренный или оцененный объем доходов (денежных средств), поступающий в домохозяйства извне в результате их трудовой или иной деятельности. Результирующий поток доходов домашнего хозяйства складывается из оплаты труда, социальных выплат, доходов от предпринимательской деятельности, доходов от собственности и других статей.

Важнейшим фактором, влияющим на формирование данного потока, выступает численный состав домохозяйства, время его существования, что в итоге отражается на показателе дохода на одного члена семьи.

Организационно-экономическая структура домохозяйства предопределяет эффективность использования *ресурсного потока*, который является совокупной частью материального потока и представляет непродовольственные «мощности», дополнительные средства для личного потребления и обеспечения затратного потока. Ресурсный поток складывается из основных фондов, находящихся в собственности граждан, оборотных средств, трудовых ресурсов и включает жилищно-бытовые предметы домохозяйства, транспортные средства, земельный участок или приусадебное хозяйство, имеющиеся средства связи и обработки информации и другие компоненты.

Эффективность использования ресурсного потенциала формирует затратный поток логистического функционирования домашних хозяйств. *Затратный поток* – это часть исходящего финансового потока (бюджета домохозяйства), направляемого на покупку товаров и оплату услуг. Другими словами, затратный поток – это преобразование ресурсного и результирующего потоков в товары и услуги для удовлетворения потребностей домохозяйств. С точки зрения логистического управления производственными и торговыми организациями данный поток представляет наибольший интерес.

Идеология построения данной модели исходит из предпосылки о том, что частные мнения людей о различных сторонах собственной жизни, отношении к экономическим и социальным событиям, действующими лицами которых они являются, формируют обоб-

щенную оценку восприятия социально-экономической действительности. Эта сводная оценка, в свою очередь, является базовой предпосылкой действий людей, в совокупности определяющих социально-экономическое поведение всего населения в разных его функциях: конечного потребителя, инвестора, работника. Общий характер этих оценок и, что наиболее важно, тенденции их изменения определяют, насколько благоприятна текущая общественная ситуация для дальнейшего социально-экономического и политического развития страны.

Апробация данной методики, проведенная при обобщении официальных данных Федеральной службы государственной статистики, а также первичной информации, собранной автором в результате опросов домохозяйств в четырех типах городов Уральского региона по специально разработанным анкетам (выборка охватила 496 домохозяйств), показала изменение потребительского поведения домохозяйств в новых экономических условиях, связанных с научно-техническим прогрессом, повышением требований потребителей, изменением удельных затрат на информационное обеспечение.⁶

Анализ результирующего и ресурсного потока домохозяйств свидетельствует о значительной дифференциации домохозяйств по доходам и расходам на питание и покупку потребительских товаров: чем крупнее городское поселение, тем выше доход домохозяйства, меньше расходы на питание и больше на покупку непродовольственных товаров. Положительной тенденцией является увеличение реальных доходов домохозяйств в крупных и средних городах. Последний временной период для большинства домохозяйств был скорее

⁶ Зуева О.Н. Логистическое функционирование домашних хозяйств. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон ун-та, 2007. 254 с.

позитивным, благоприятным, нежели отрицательным; увеличилось потребление продовольственных товаров, непродовольственных товаров полудлительного и длительного пользования, что указывает на улучшение качества жизни населения, положительное развитие рыночных реформ.

В условиях развития современных технологий торговли при оценке затратного потока домохозяйств выявлена необходимость уточнения понятия «формат торгового предприятия», определения его классификационных признаков, расширения понятия «потребительский комплекс».

На основании проведенного исследования в авторской трактовке формат предприятия (организации) розничной торговли – это вид классификации инфраструктуры по общей площади, ассортименту реализуемых товаров, формам торгового обслуживания, широте набора услуг в пределах конкретной территории. При определении формата организаций розничной торговли учитывались основные и дополнительные факторы (рис. 2).

По оценкам экспертов, в области розничной торговли выделяют две основные тенденции последнего двадцатилетия: первая – фрагментация рынка, вызванная изменением демографического профиля потребителя, его стиля жизни и покупательского поведения; вторая – появление новых форматов розничной торговли, активное применение нишевых стратегий и рост использования информационных технологий.

Эти тенденции создали благоприятную основу для развития категориального менеджмента, концепции которого позволяют максимально изучить потребности покупателей в рамках одной категории и улучшить показатели объема продаж и прибыли. Среди категорий выделяют базовый ассортимент,

включающий обязательные товарные группы для данного формата; профилирующие товарные группы, отличающие данные форматы от конкурентов; сопутствующие, взаимодополняющие, взаимозаменяемые товарные группы, необходимые для полноты ассортимента и максимального удовлетворения запросов покупателей.

В интересах планирования, оперативного управления товарной массой, их научно-обоснованной систематизации необходимым условием является разработка и исследование потребительских комплексов, которое предполагает, с одной стороны, изучение развития самих потребностей, с другой – изучение конкретных форм и средств удовлетворения этих потребностей в определенных социально-экономических условиях.

По мнению автора, *потребительский комплекс* – это набор взаимодополняющих и сопутствующих товаров. Если понятие *сопутствующие товары* широко используется в практической деятельности, то термин *взаимодополняемость товаров* не имеет четкой формулировки. В авторской трактовке взаимодополняемость – это категория товара, отражающая дополнение товарами друг друга, их взаимную обусловленность и порождение одним товаром необходимости приобретения другого. Это объективная и универсальная форма развития ассортимента определяет существование и структурную организацию товарной политики.

Взаимодополняющие товары – это совокупность товаров определенного класса или потребительского комплекса, обладающих сходным составом потребительских свойств и показателей, способных дополнять друг друга по количественным и качественным характеристикам, в том числе по совместимости, взаимозаменяемости, сезону

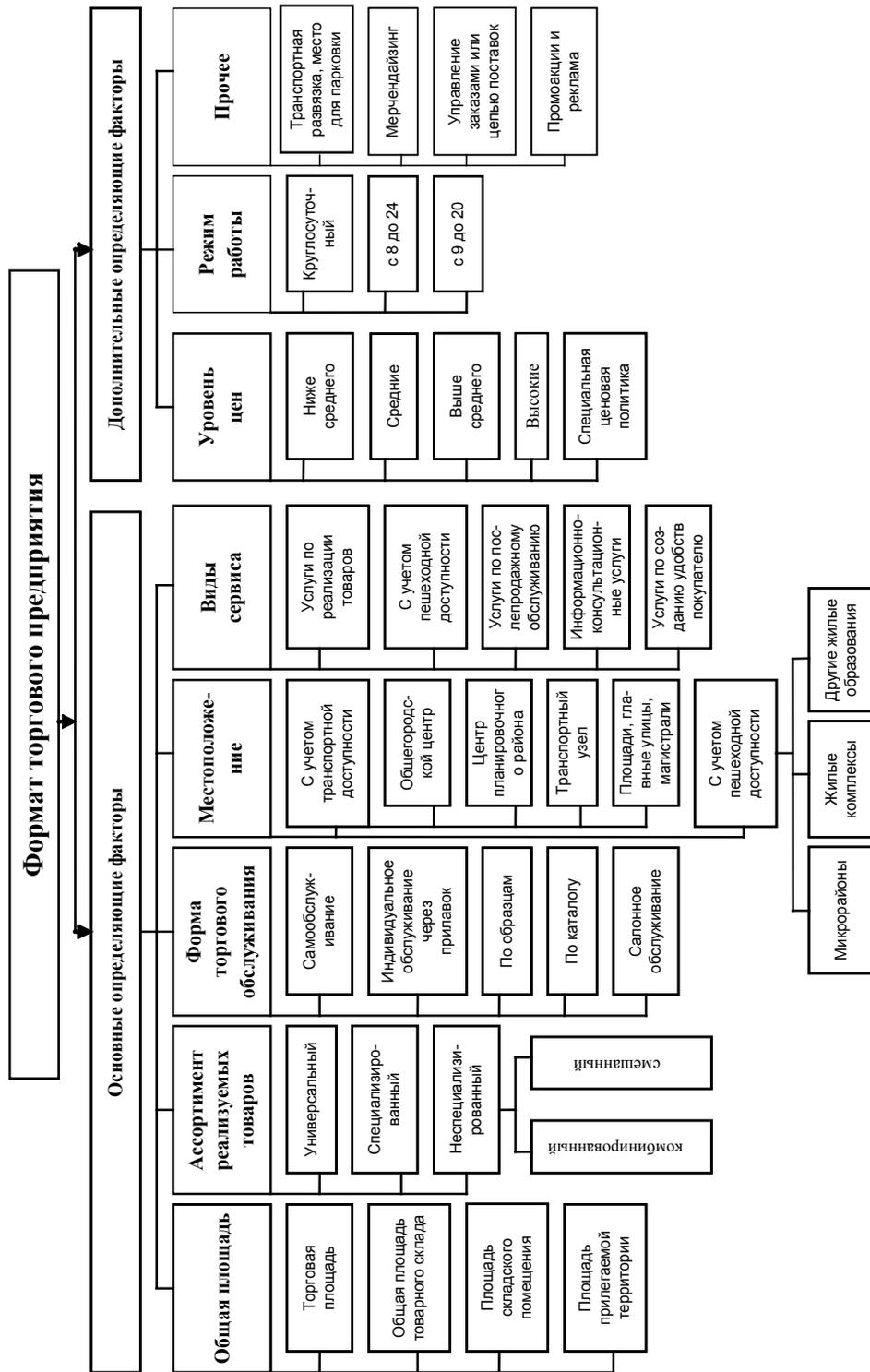


Рис. 2. Факторы, определяющие формат торгового предприятия

использования, цветовому и стилевому исполнению, конструктивным особенностям, возможностям технологической сборки и обработки и другим признакам.

Новизна подхода к управлению ассортиментом как категориями в условиях высокой динамики изменения потребностей обусловлена возможностью применения социально-демографических характеристик домохозяйств при определении потребительских комплексов, учитывающих уникальные или специфические выгоды, определенные стили жизни населения. Создание базы постоянных покупателей, формирование группы лояльных потребителей – наиболее актуальные и перспективные задачи в области торговых услуг в настоящее время.

В целом новизна и практическая значимость разработки и апробации методики логистического функционирования домашних хозяйств, которые рассматриваются как важнейшие субъекты национальной экономики РФ, обусловлены начальным этапом их исследования, отсутствием апробированных методических приемов для анализа и прогнозирования их развития. Использованный при этом методический подход, основанный на сочетании вторичной и первичной информации о деятельности домашних хозяйств, может быть рекомендован в качестве инструмента для проведения исследования потоковых процессов товаров и услуг на различных рынках.