

УДК 318**ЗАКОН ЭНГЕЛЯ КАК ЛОВУШКА СРЕДНЕГО ДОХОДА**

Вяткина П.В., студент гр. ЭОБ-241, II курс, Пастушенко Д.Д., студент
гр. ЭОБ-241, II курс
(КузГТУ, г. Кемерово)

Научный руководитель – Коваленко Лариса Викторовна, к. э. н., доцент
(КузГТУ, г. Кемерово)

Закон Энгеля, сформулированный немецким статистиком Эрнстом Энгелем в 1857 году, представляет собой одну из фундаментальных закономерностей экономического развития. Согласно этому закону, по мере роста доходов домохозяйств доля расходов на продукты питания в общей структуре потребления систематически снижается. Этот показатель стал надёжным индикатором уровня экономического развития: в развитых странах доля продовольственных расходов составляет 10-15%, в то время как в развивающихся экономиках она может превышать 50% [1].

Российская экономика демонстрирует парадоксальную картину. По данным Росстата, в начале 2026 года доля расходов на продукты питания в структуре потребительских расходов российских домохозяйств составила 39%, [6]. Более того, с 2014 года наблюдается устойчивая тенденция к росту этого показателя: если в 2013 году он составлял 28,5%, то к 2026 году увеличился на 10,5 процентных пунктов [3;9].

Данная динамика указывает на регрессивные сдвиги в экономике и структуре потребительского поведения населения. Российская экономика вместо того, чтобы переходить к постиндустриальной модели потребления – с акцентом расходов на услуги, образование и досуг, – демонстрирует сохранение структуры, ориентированной на базовые потребности.

В России беспокойство вызывает региональная дифференциация. В некоторых регионах страны доля продовольственных расходов достигает 40-45%, что соответствует уровню беднейших развивающихся стран [2]. Однако данные расходы не свидетельствуют о повышении качества питания или переходе к более дорогим продуктам, а наоборот показывают вынужденное ограничение потребительской корзины базовыми товарами при низком бюджете.

Данная ситуация, в которой находится Россия, демонстрирует болезнь экономики, которую также называют «ловушкой среднего дохода». Это состояние, при котором домохозяйства направляют большую часть доходов на покупку продуктов питания, что ограничивает возможность для накопления, вложения денег в собственное развитие и создания «почвы» для будущего экономического роста [5].

Формирование «ловушки среднего дохода» в российской экономике обусловлено совокупностью взаимосвязанных факторов, которые препятствуют росту потребительских возможностей населения.

Первостепенным фактором, определяющим рост продовольственной нагрузки на бюджеты, является опережающий рост цен на продукты питания относительно общего уровня инфляции и темпов роста доходов. В 2023-2024 годах продовольственная инфляция систематически превышала общую: в 2023 году продукты подорожали на 8,16% при инфляции 7,42%, в 2024-м – на 11% против 9,5%. Хотя в 2025 году этот разрыв сократился (продовольствие +5,24%, общая инфляция +5,59%), накопительный эффект предыдущих периодов продолжил оказывать давление на реальные доходы [6;9].

Второй значимый фактор – снижение расходов на непродовольственные товары, что автоматически увеличивает удельный вес обязательных трат на питание в общей структуре потребления. Доля непродовольственных товаров сократилась с 34,5% до 32,8%, что связано с высокой стоимостью заёмных средств и сворачиванием программ льготного кредитования [7]. В условиях высоких процентных ставок домохозяйства откладывают покупки электроники, бытовой техники, автомобилей, перераспределяя бюджет в пользу текущих потребностей.

Третьим фактором выступает и поведенческая экономика. В условиях экономической нестабильности и неопределённости российские домохозяйства демонстрируют консервативное потребительское поведение, отказываясь от дискреционных расходов в пользу базовых потребностей. Продовольствие воспринимается как приоритетная статья расходов, сокращение которой недопустимо даже при снижении доходов.

Эти причины препятствуют не только улучшению качества жизни отдельных домохозяйств, но и экономическому развитию страны в целом, поскольку ограничивает внутренний спрос на высокотехнологичные товары и услуги, тормозит развитие человеческого капитала и инноваций.

Помимо этого, прогноз на 2026 год не позволяет прогнозировать ослабление продовольственной нагрузки. С 1 января НДС повысился с 20% до 22%, что добавит к ценам 0,6-1%. Осенью тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 10%, увеличив издержки производителей и логистов. Импортные товары подорожают на 15-35% из-за волатильности рубля, новых пошлин и кризиса на рынке комплектующих. В этих условиях доля расходов на еду, скорее всего, продолжит расти, даже если номинальные доходы будут индексироваться [4].

Выход из продовольственной ловушки требует комплексных мер экономической политики, направленных одновременно на повышение реальных доходов населения, сдерживание продовольственной инфляции и структурную трансформацию экономики.

Стимулирование роста реальных доходов населения должно стать приоритетом. Для этого требуется индексация окладов работников бюджетной сферы с опережением уровня инфляции и создание условий для повышения производительности труда и заработной плат в коммерческом секторе. Не менее значимым представляется совершенствование механизмов социальной поддержки, ориентированной на незащищенные группы населения, и снижение налоговой нагрузки на доходы граждан с низким и средним уровнем достатка [5].

Второе направление – инвестиции в человеческий капитал и инновации. Россия рискует остаться в «ловушке среднего дохода» именно потому, что доля расходов на науку и образование в ВВП остаётся низкой. Необходимо наращивание вложений в среднее и высшее образование, а также в исследования и разработки (НИОКР) как минимум до 2% ВВП, что позволит перейти от заимствования технологий к их реализации [10]. Приоритетными секторами для развития несырьевого экспорта должны стать программное обеспечение, авиастроение, космическая и ядерная отрасли, химическая промышленность, так как у России в этих сферах сохраняется конкурентный потенциал [10]. Важным инструментом выступает поддержка малого и среднего предпринимательства, особенно в высокотехнологичной сфере, поскольку именно благоприятная среда для МСП создаёт рабочие места и диверсифицирует экономику в обход крупных корпораций [10]. Немаловажную роль должно играть улучшение институциональной среды для бизнеса. Из-за неблагоприятного бизнес-климата российские производители привыкли при расширении спроса не наращивать выпуск, а повышать цены [12]. Чтобы сломать этот механизм, необходимо снижение административных барьеров, обеспечение гарантий защиты собственности и последовательное сокращение доли неформального сектора, который, по оценкам, охватывает значительную часть занятых в малых городах и сельской местности [8]. Одновременно требуется смягчение избыточно жёсткой финансовой политики: допустимость дефицитного бюджета для стимулирования внутреннего спроса, особенно в условиях санкционного давления и исчерпания экспортных доходов от сырья [12].

В качестве третьего направления можно выделить региональную политику, которая должна учитывать данную проблему на разных территориях. Для слаборазвитых регионов требуются специальные меры, такие как субсидирование продуктов для уязвимых групп населения, поддержка местного производства, создание рабочих мест. Наряду с региональной политикой важную роль играет информационная прозрачность. Например, публичный контроль за ценами и обсуждение динамики рынка заставляют общество активнее влиять на государство, добиваясь от него проведения эффективной экономической политики.

Четвёртое направление – корректировка макроэкономической и антиинфляционной политики. Рост доли расходов на продукты питания до 39% прямо связан с опережающим ростом цен на продовольствие. Для сдерживания продовольственной инфляции необходимы системные меры: развитие внутреннего сельскохозяйственного производства, снижение зависимости от импорта, модернизация логистической инфраструктуры и создание стратегических продовольственных резервов для сглаживания ценовых колебаний [8]. Параллельно следует стимулировать конкуренцию на розничном рынке и развивать альтернативные каналы сбыта.

Наконец, успех преобразований невозможен без налаживания постоянного диалога между государством, бизнесом и обществом. В России, как и в других странах, попавших в «ловушку», отсутствует механизм долгосрочного согласования интересов – реформы часто носят разовый характер [12]. Необходимо создать постоянно действующие площадки (например, на базе международных финансовых центров или отраслевых ассоциаций), где бизнес мог бы участвовать в выработке регуляторных решений, а государство – получать сигналы о реальных проблемах в экономике [12]. Дополнительным рычагом выступает повышение финансовой грамотности населения: программы просвещения, налоговые льготы для долгосрочных сбережений и доступные финансовые инструменты помогут переориентировать домохозяйства с текущего выживания на формирование резервов и инвестиции в собственное развитие.

Как показывает международная практика, выход из «ловушки среднего дохода» возможен, однако он требует последовательной и долгосрочной стратегии. Страны Восточной Азии (Южная Корея, Тайвань, Сингапур), сумевшие преодолеть эту ловушку, демонстрировали устойчивое снижение доли продовольственных расходов на протяжении двух-трёх десятилетий, что сопровождалось ростом реальных доходов, масштабными инвестициями в образование, науку, инновационные технологии и структурными реформами [5].

Список литературы:

1. 40% дохода на еду: индикатор уровня жизни россиян или временный перекося. – URL: <https://companies.rbc.ru/news/wfPIsmIxsA/40-dohoda-na-edu-indikator-urovnya-zhizni-rossiyan-ili-vremennyij-perekos/> (дата обращения: 17.03.2026).
2. Верификация статистических «законов» Энгеля и Швабе на эмпирической базе межрегиональных сопоставлений и национального уровня. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/verifikatsiya-statisticheskikh-zakonov-engelya-i-shvabe-na-empiricheskoy-baze-mezhregionalnyh-sopostavleniy-i-natsionalnogo-urovnya/viewer> (дата обращения: 17.03.2026).

3. Влияние изменения потребительских цен на структуру расходов населения. — URL: <https://64.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%92..pdf?ysclid=mn22nomaq1894825835> (дата обращения: 18.03.2026).

4. Инфляция – 2026: что подорожает, на сколько и почему? – URL: <https://www.vbr.ru/sovety/help/people-and-economic/inflyaciya-silnee-vsego/> (дата обращения: 18.03.2026).

5. Ловушка среднего дохода: стратегии экономического прорыва. – URL: <https://finance.kz/news/lovushka-srednego-dohoda-kak-stranam-vyrvatsya-iz-ekonomicheskogo-tupika> (дата обращения: 18.03.2026).

6. Почти 40% расходов у россиян уходит на еду. Это нормально? – URL: <https://74.ru/text/economics/2026/02/24/76277086/> (дата обращения: 17.03.2026).

7. Почему выросла доля еды в расходах россиян – объясняет экономист Софья Донец. — URL: <https://t-j.ru/ekonomika-pitaniya/?ysclid=mn22hpt9nm188346916> (дата обращения: 19.03.2026).

8. Середнячки навсегда: как России избежать ловушки среднего дохода. — URL: <https://iz.ru/1959458/dmitrii-migunov/serednacki-navsegda-kak-rossii-izbezat-lovuski-srednego-dohoda?ysclid=mn22sv3ecj580444329> (дата обращения: 20.03.2026).

9. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). — URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 17.03.2026).

10. Как не попасть в ловушку среднего дохода — URL: <https://www.forbes.ru/mneniya-column/konkurenciya/250548-kak-ne-popast-v-lovushku-srednego-dokhoda> (дата обращения: 19.03.2026).

11. Новая формула богатства: как России вырваться из ловушки среднего дохода — URL: <https://www.rbc.ru/opinions/economics/18/06/2015/5581596d9a794771284d8142> (дата обращения: 19.03.2026).

12. Ловушка среднего дохода — с чем имеем дело и как преодолеть? Экспертная онлайн-дискуссия — URL: https://www.econ.msu.ru/science/News.20200628155406_6612/ (дата обращения: 19.03.2026).