



30 Января 2012

Игорь Березин

Что происходит на рынках?

Перспективы развития российской
экономики в 2012-м году



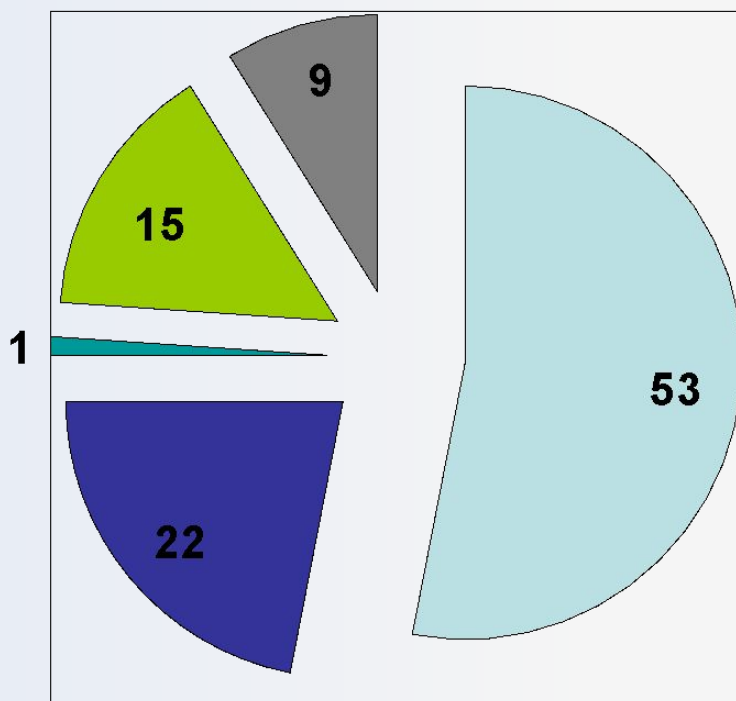
1.

Немного макро-статистики

Ну, - совсем немного 😊

ВВП – поток расходов. 2010

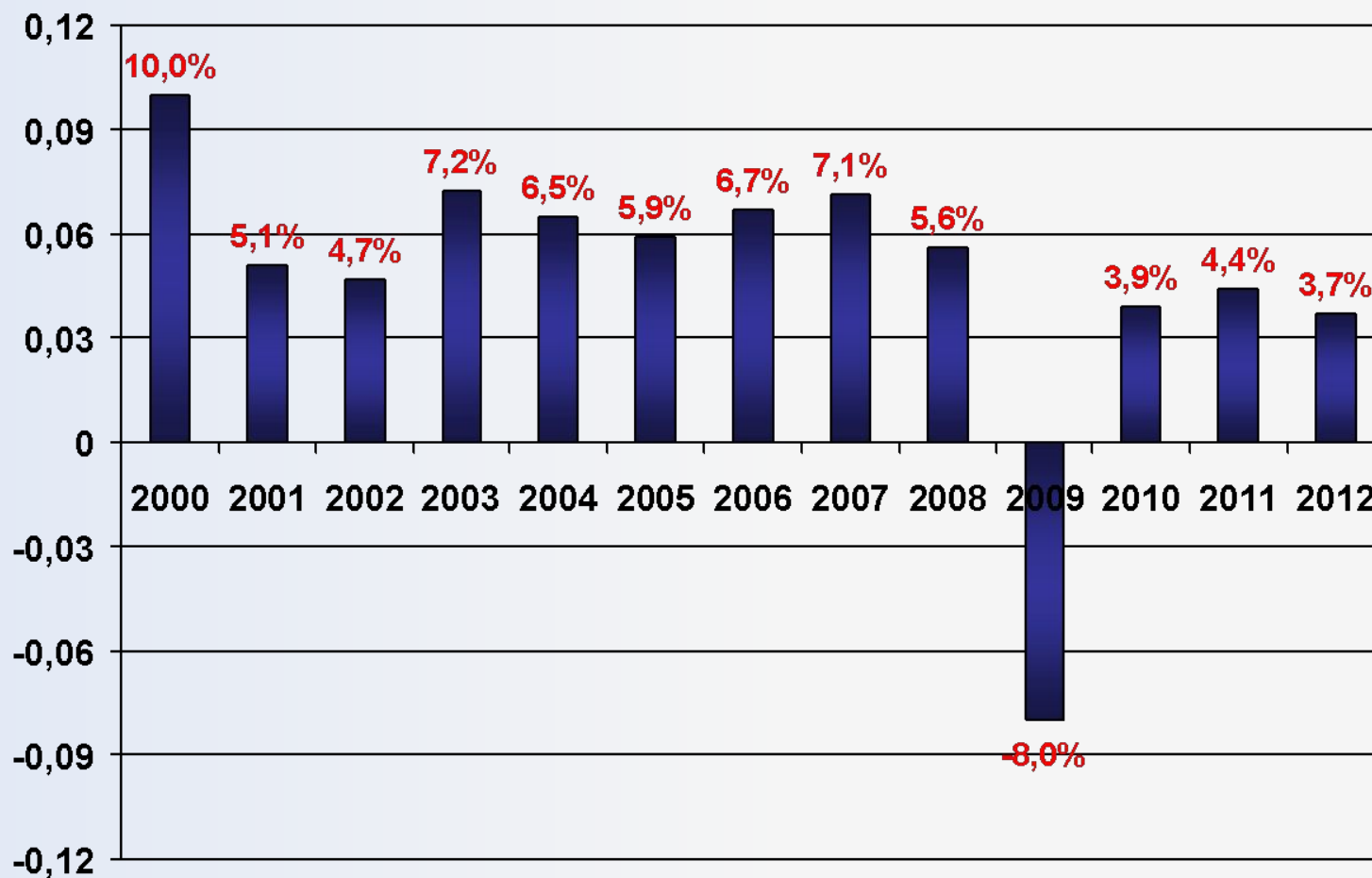
%



- **Потребление Д/х**
- **Потребление гос.**
- **Потребление неком.**
- **Накопление**
- **Чистый экспорт**

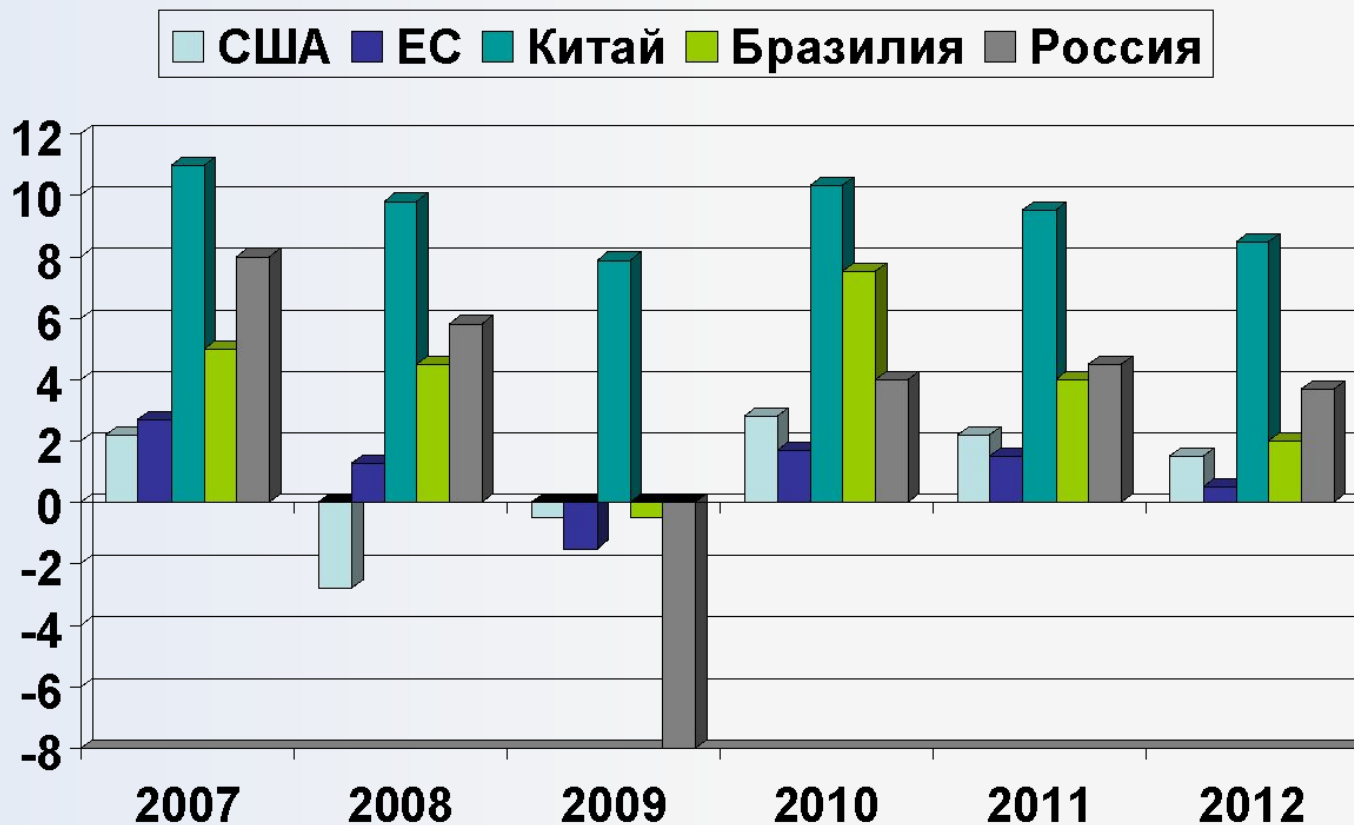


Реальные темпы роста российского ВВП 2000-2011 гг. и прогноз на 2012 г.



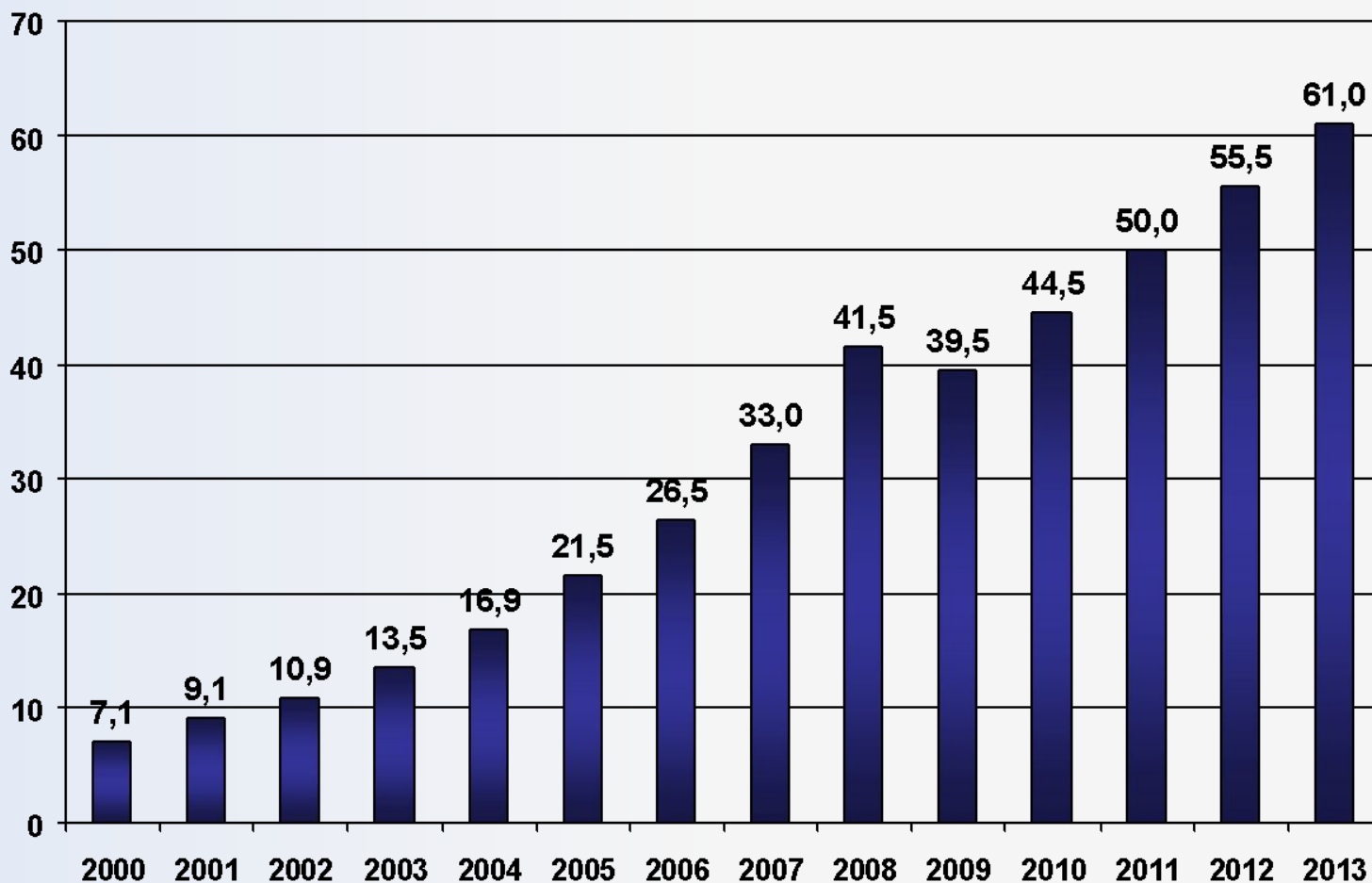
Темпы роста крупнейших экономик

Темп роста / снижения, %;

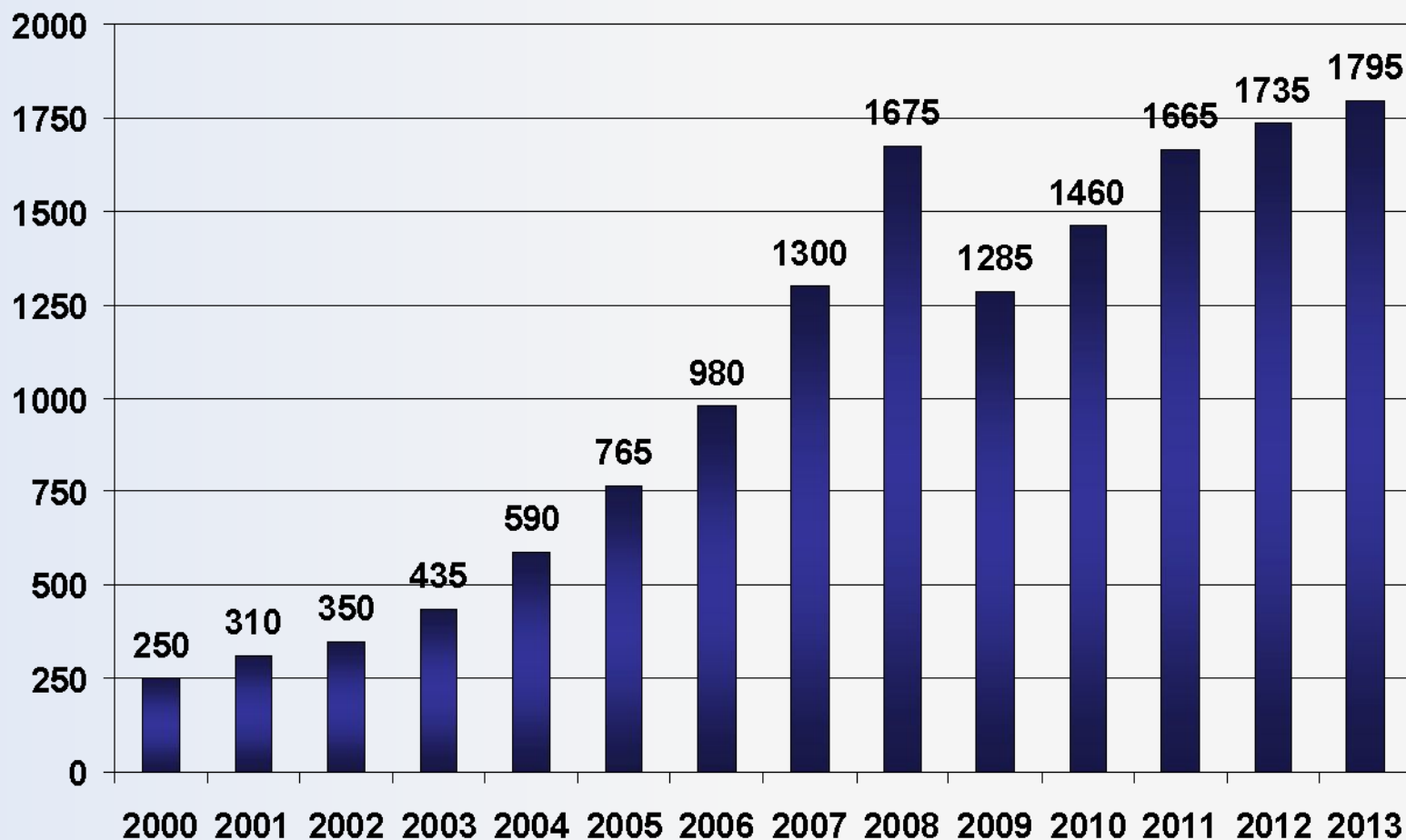




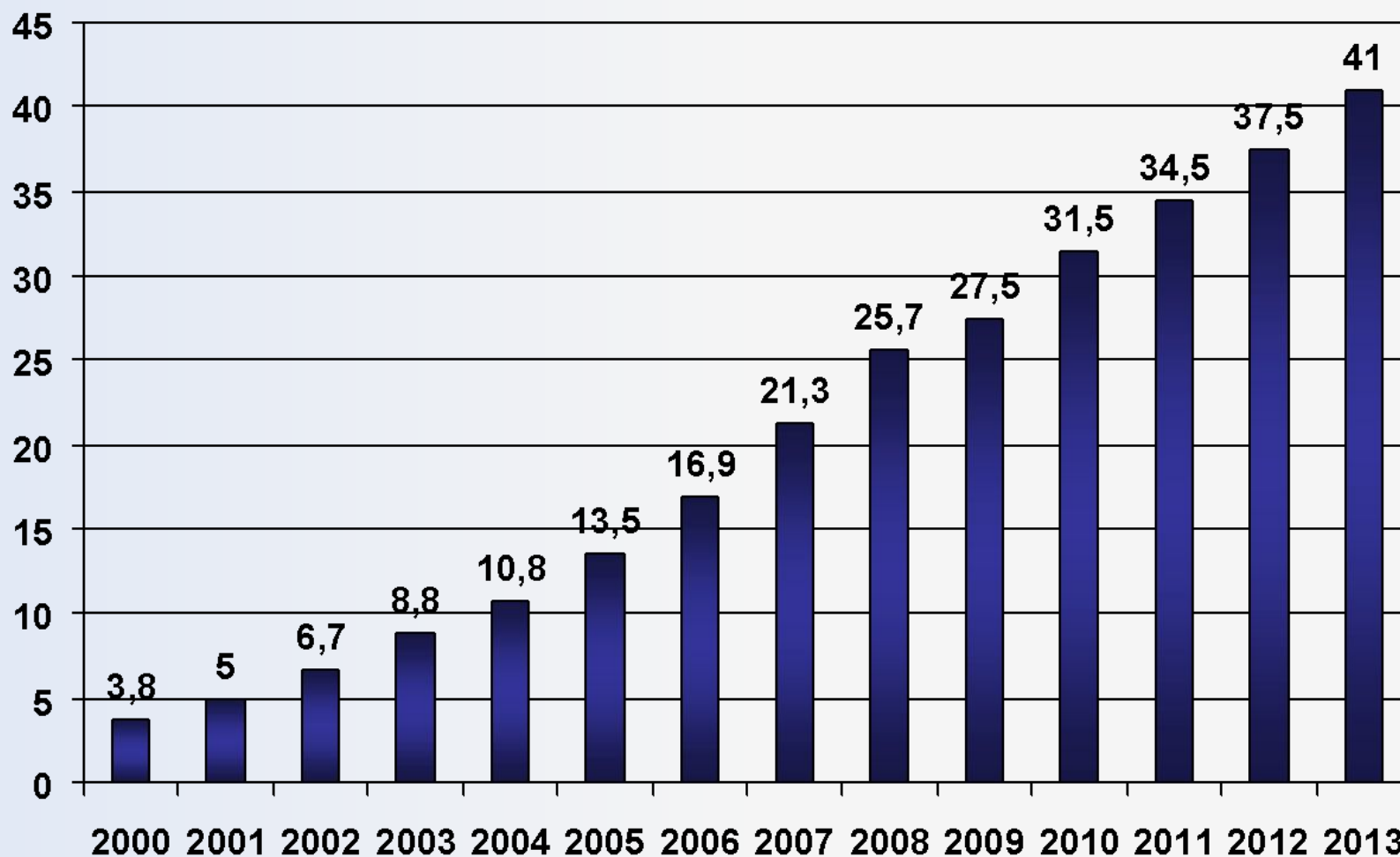
Номинальный объем российского ВВП 2000-2011 гг. и прогноз на 2012-13. Трлн. Руб.



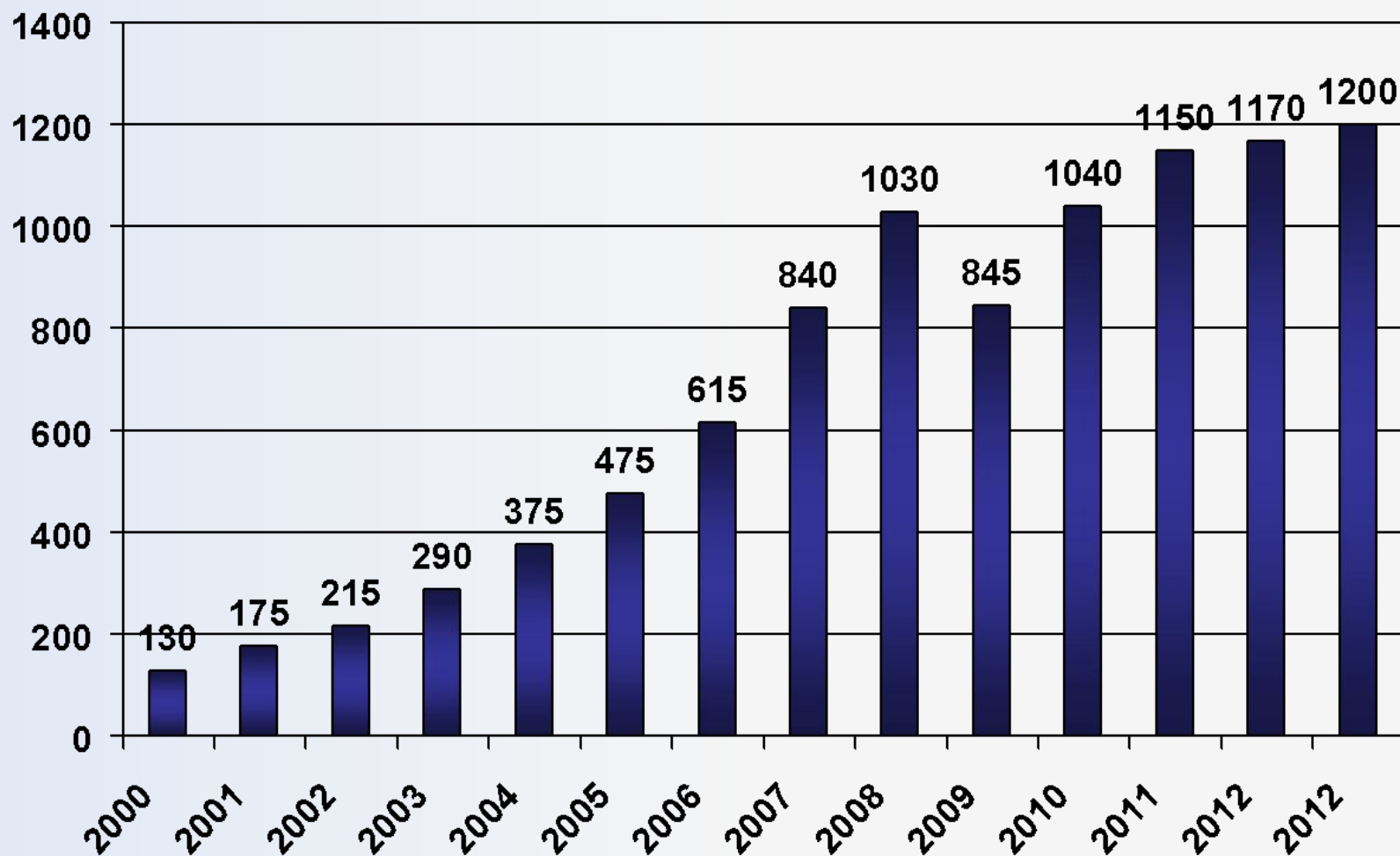
Динамика ВВП, млрд. USD по официальному курсу (и прогноз)



Динамика совокупных доходов населения трлн. руб.

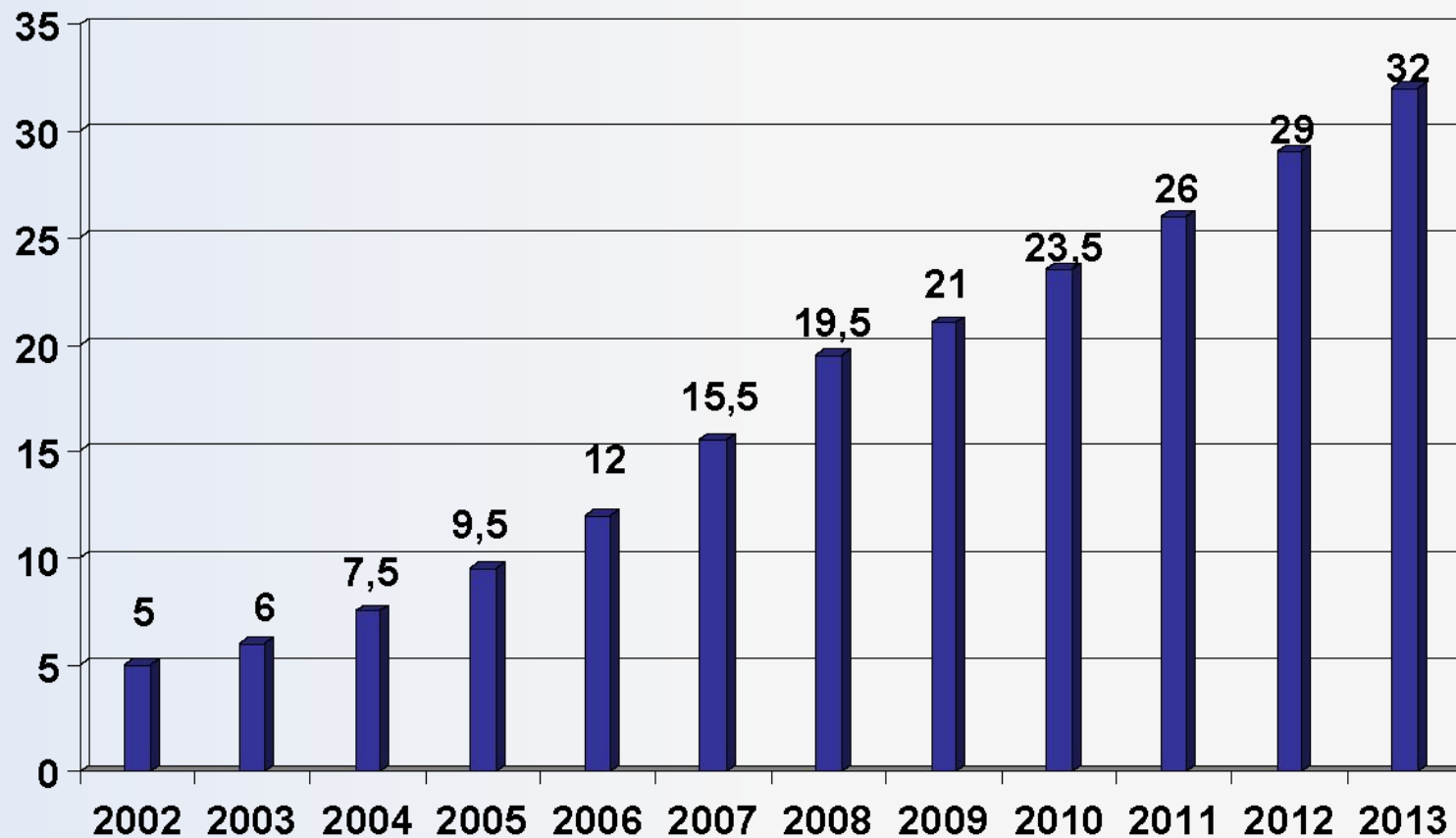


Динамика совокупных доходов населения млрд. USD, офиц. курс



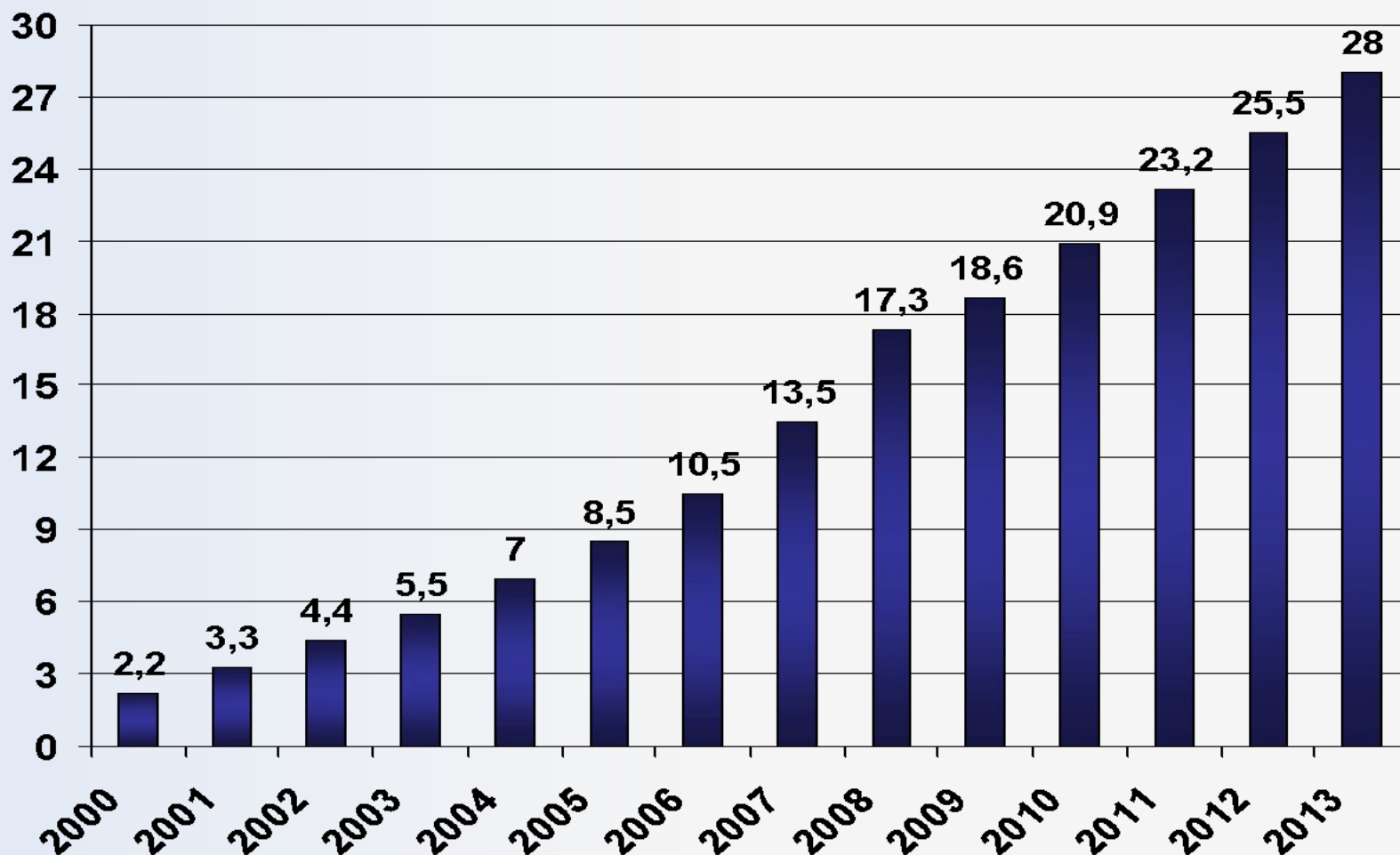


Объем совокупных потребительских расходов; трлн. руб.



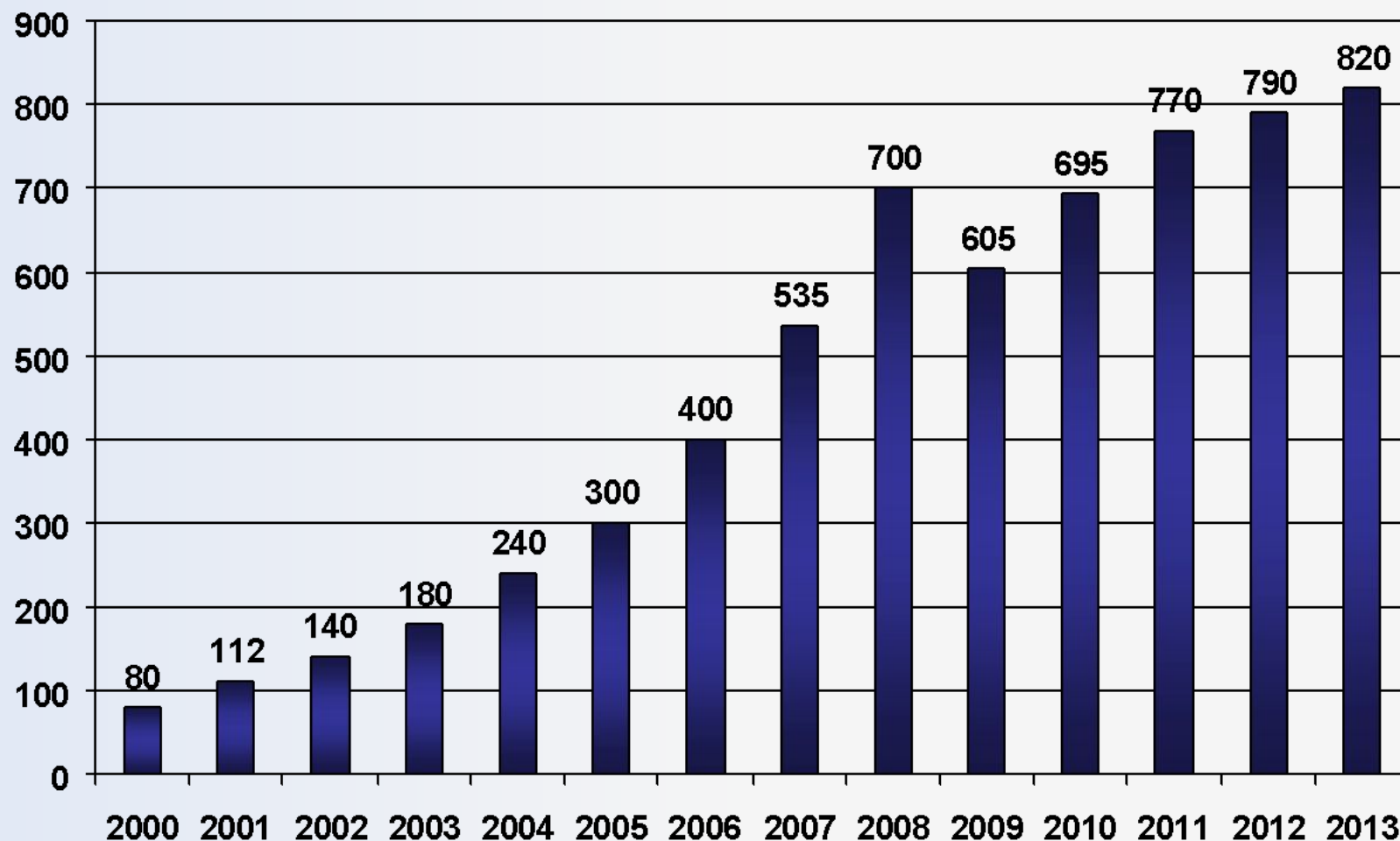
Средняя заработная плата номинально растет

Динамика средней заработной платы тыс. руб. в месяц



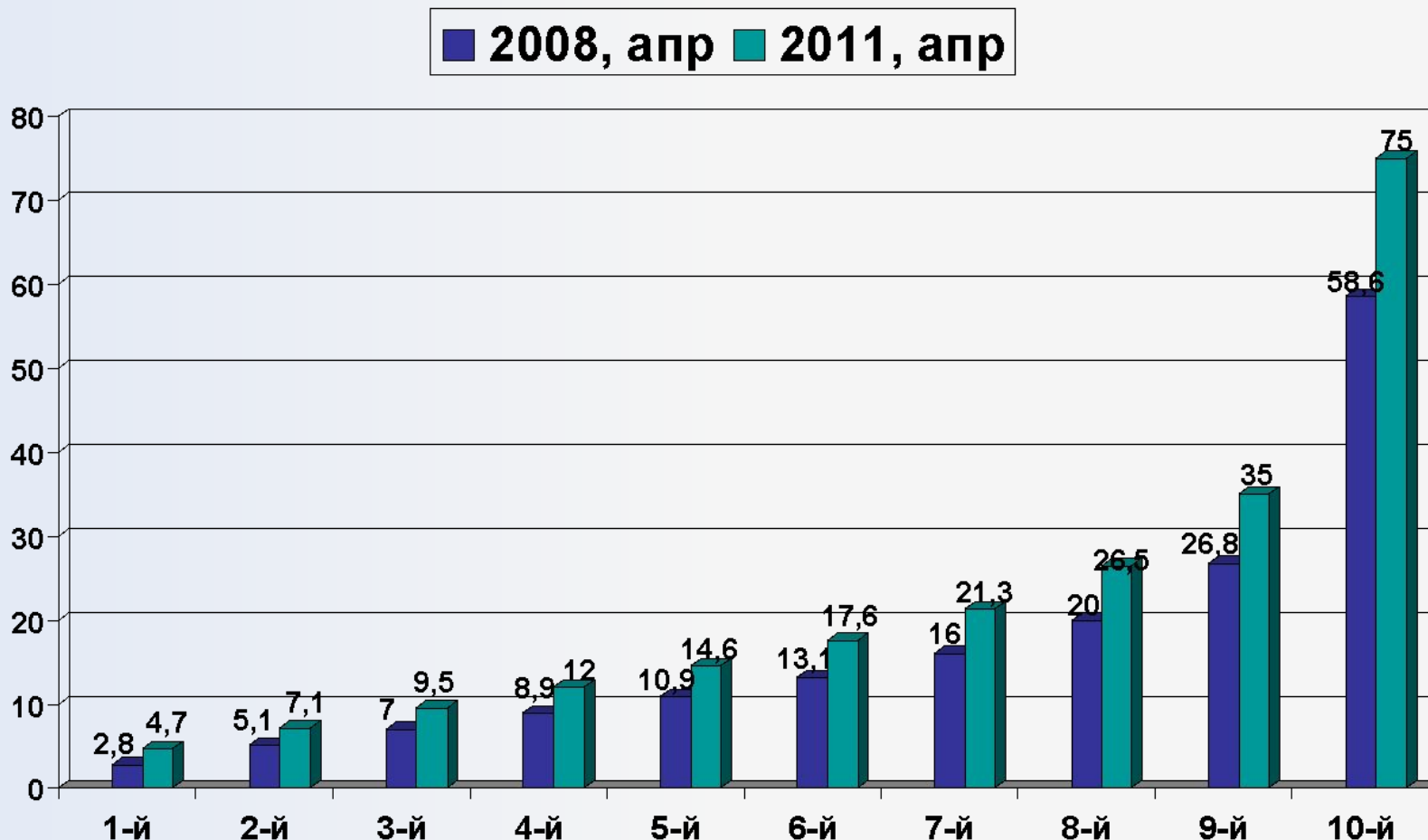


Средняя заработная плата в пересчете на USD, офиц. курс



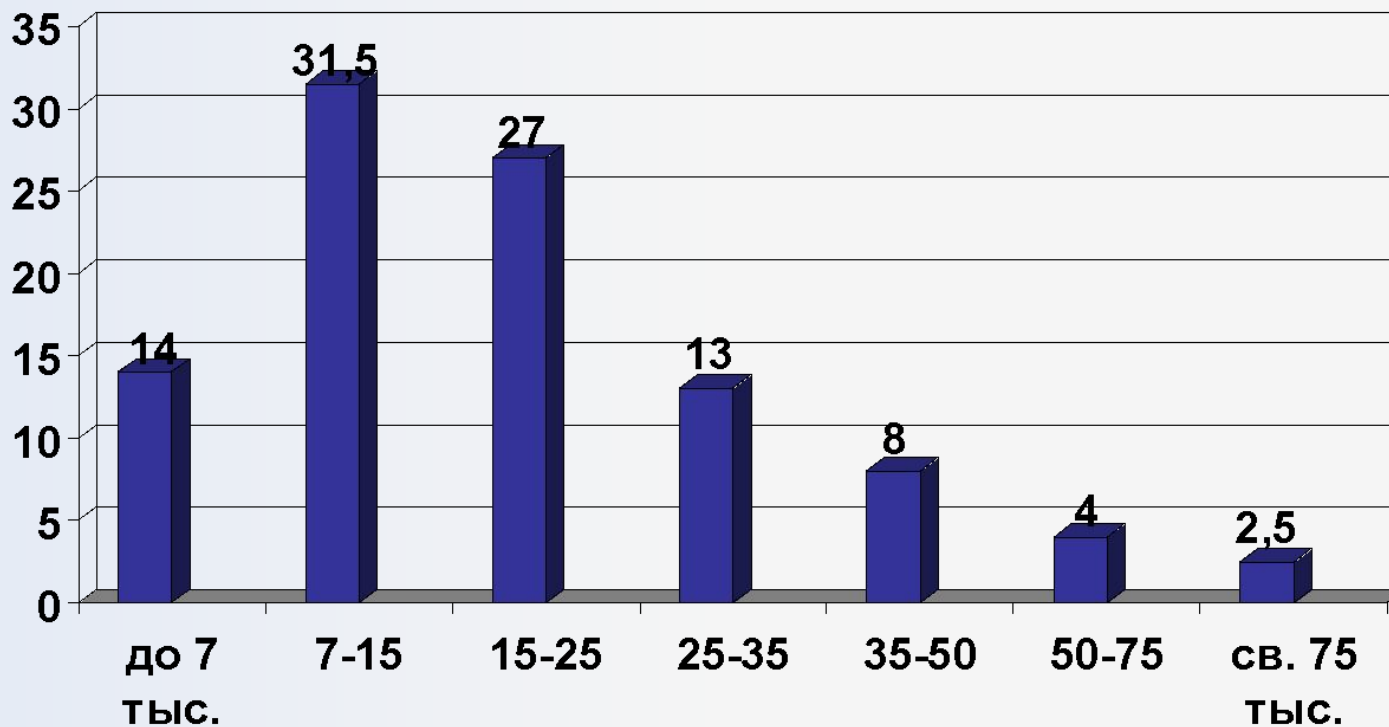
Заработная плата: децили

Тыс. руб. Медиана 2011 = 16000 руб.



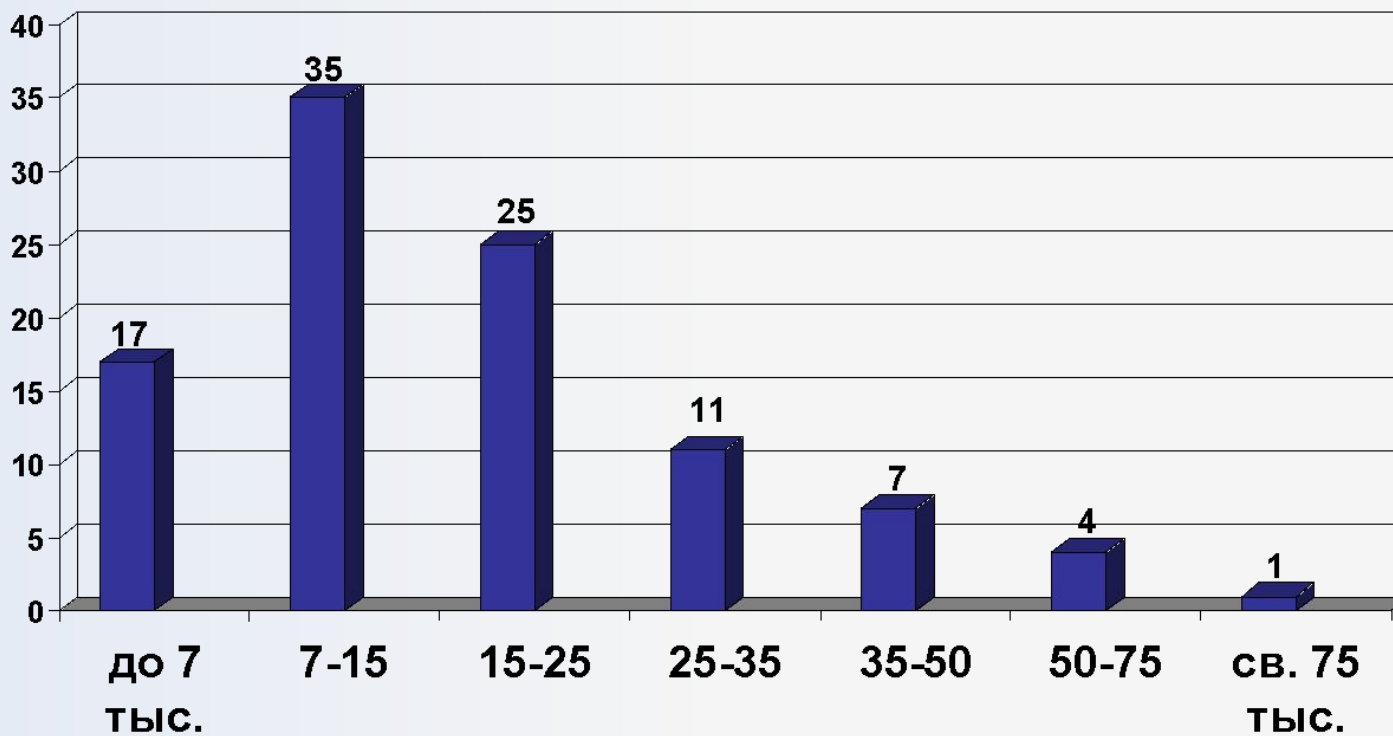
Распределение по заработной плате, 2011

Росстат, %

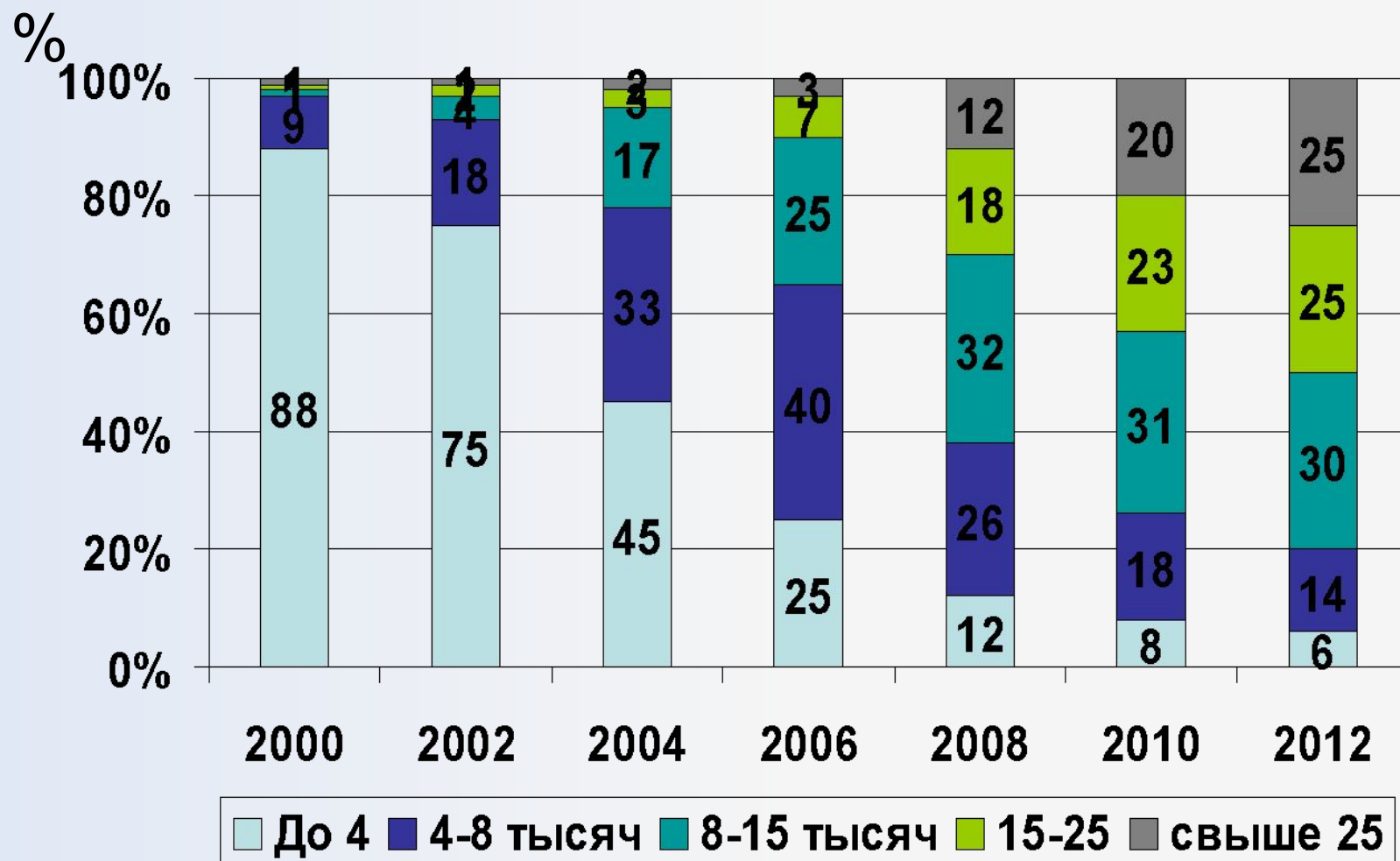


Распределение по душевому доходу, 2011

Росстат, %



Динамика доходных групп 2000-2012

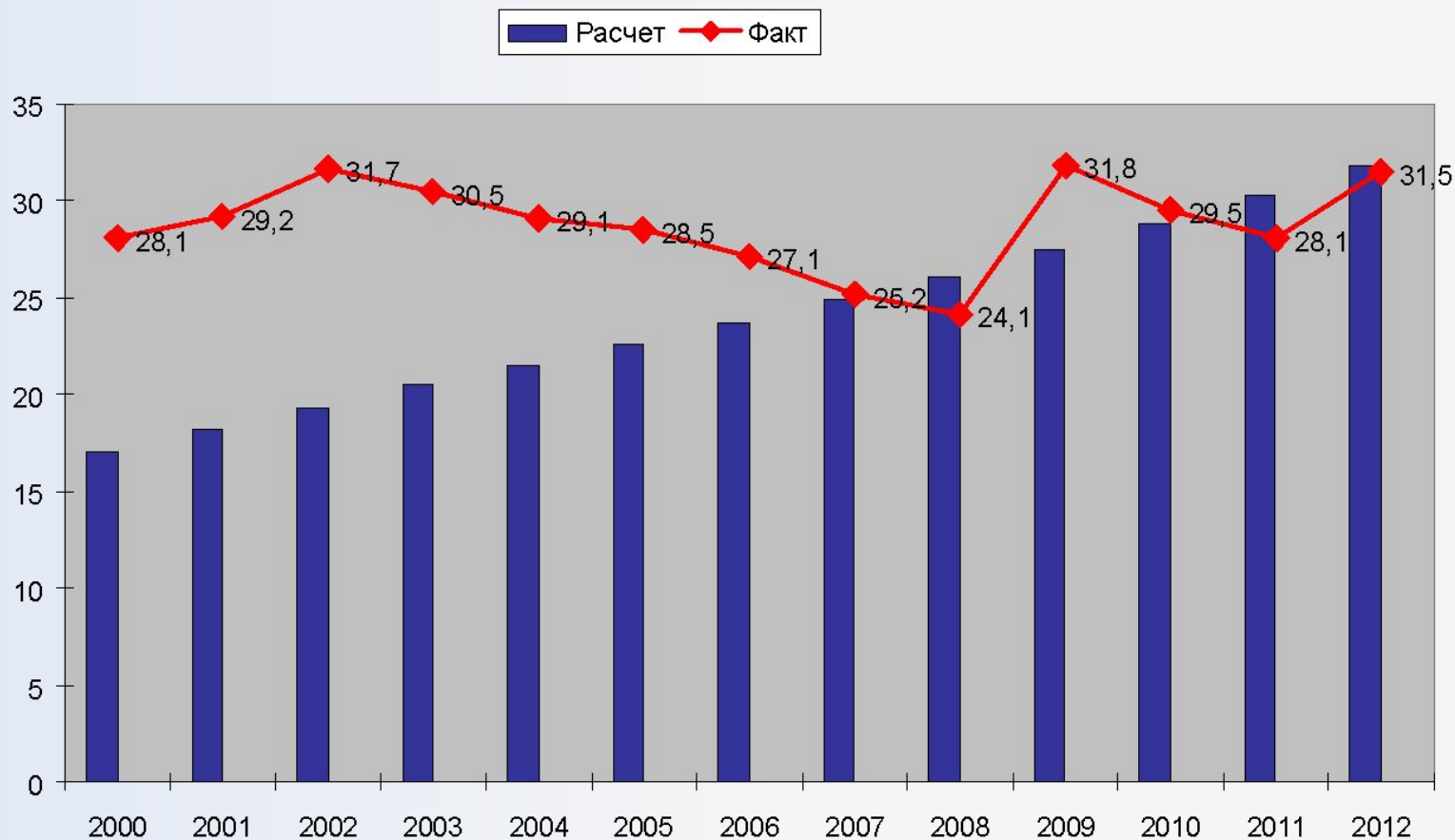




Позитивные факторы

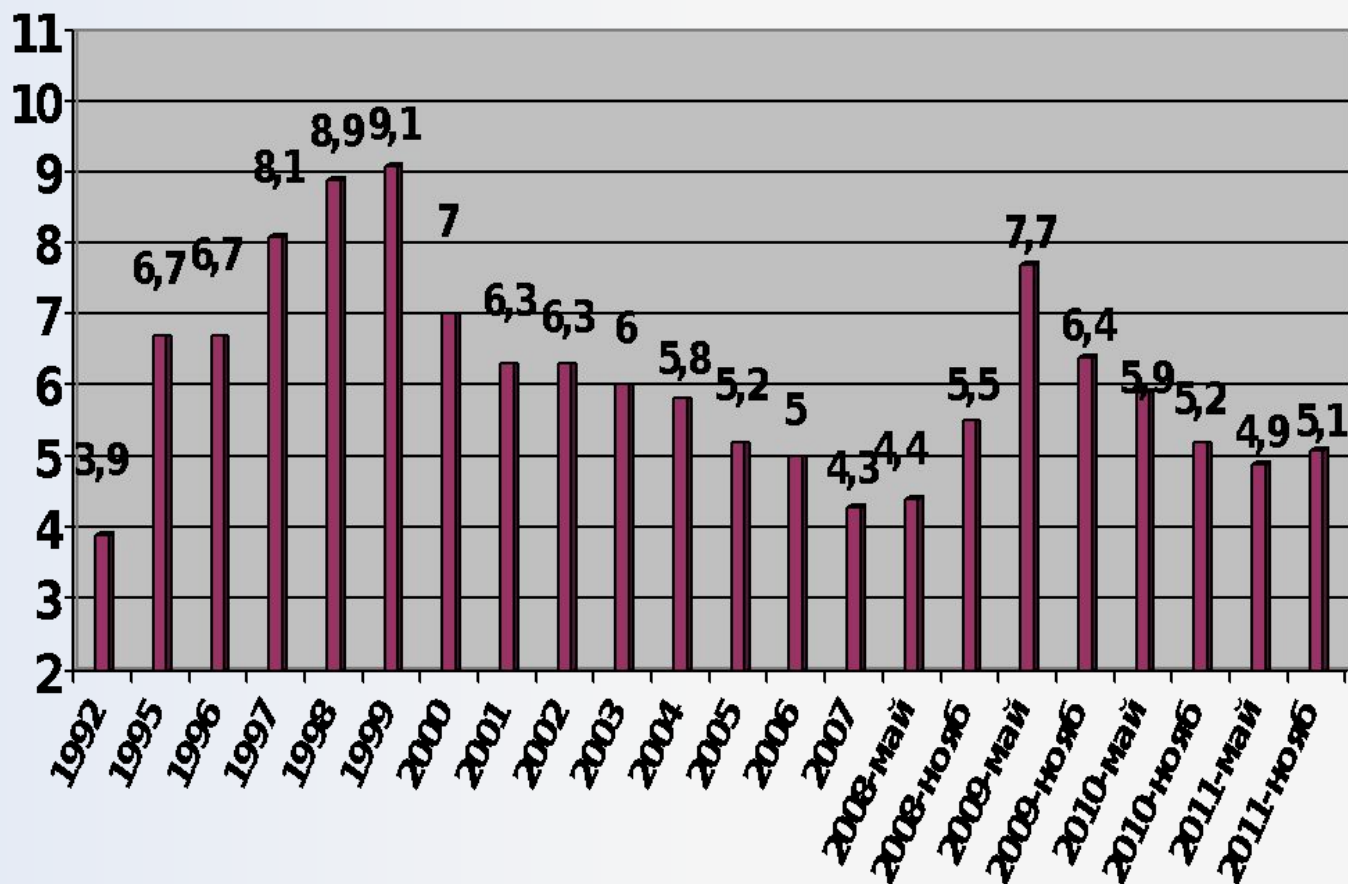
- Хорошая (пока) конъюнктура мировых сырьевых рынков
- Относительно низкий уровень потребления – нет «пере- потребления»
- Стабильный (условно) курс национальной валюты – **см. сл. слайд**
- Стабильная бюджетная ситуация
- Низкая безработица

Курс рубля к доллару США, 2000-2011 гг. Данные: II-й квартал каждого года



Занятость растет - безработица снижается. Динамика безработицы. 1992-2011

Млн.чел.



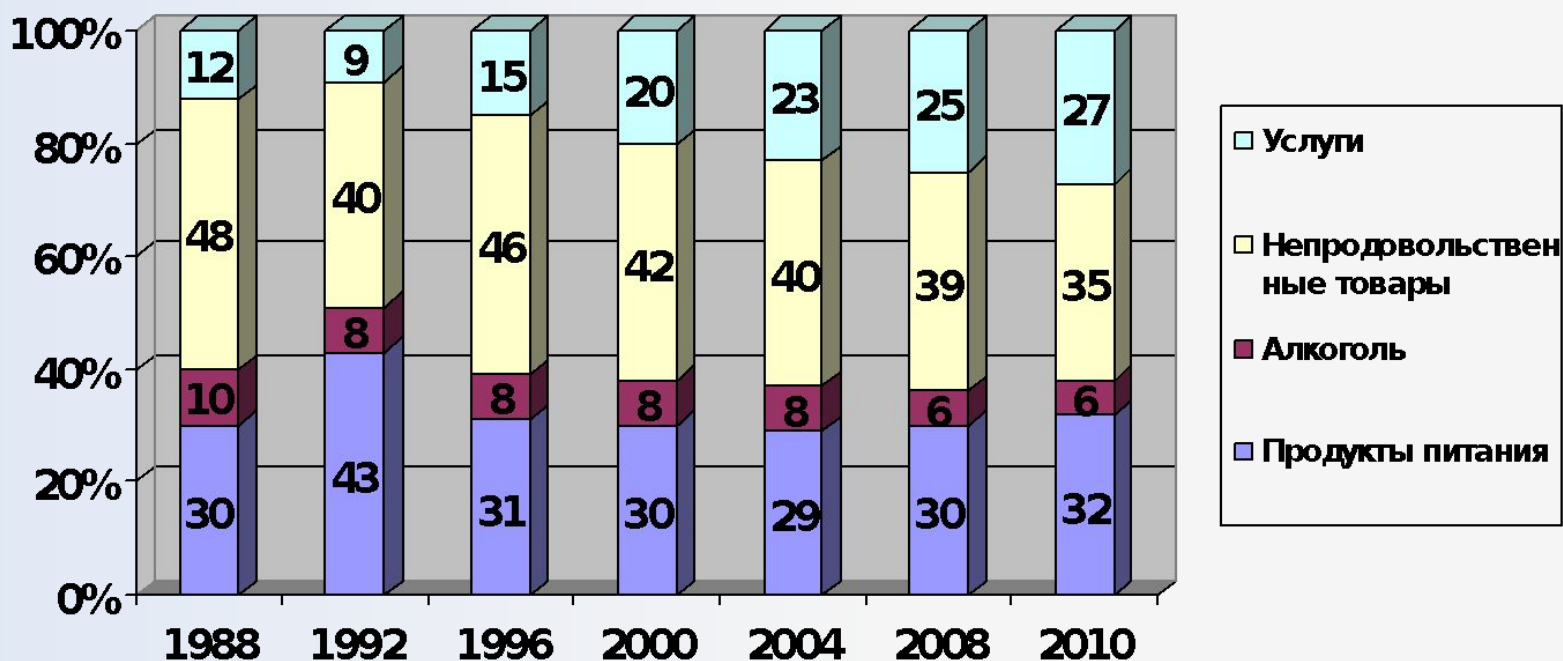


Негативные факторы

- Бюрократия и коррупция
- Низкая инвестиционная активность
- Неуверенность потребителей
- Рост налогообложения (ЕСН)
- Климатические «сюрпризы»
- Внешние «шоки» : Египет, Ливия.

Изменение структуры потребительских расходов 1988-2010

% . Данные: Росстат, расчеты - автора





2.

Продукты питания и товары повседневного спроса



Потребление продуктов питания в России и других странах, 2007

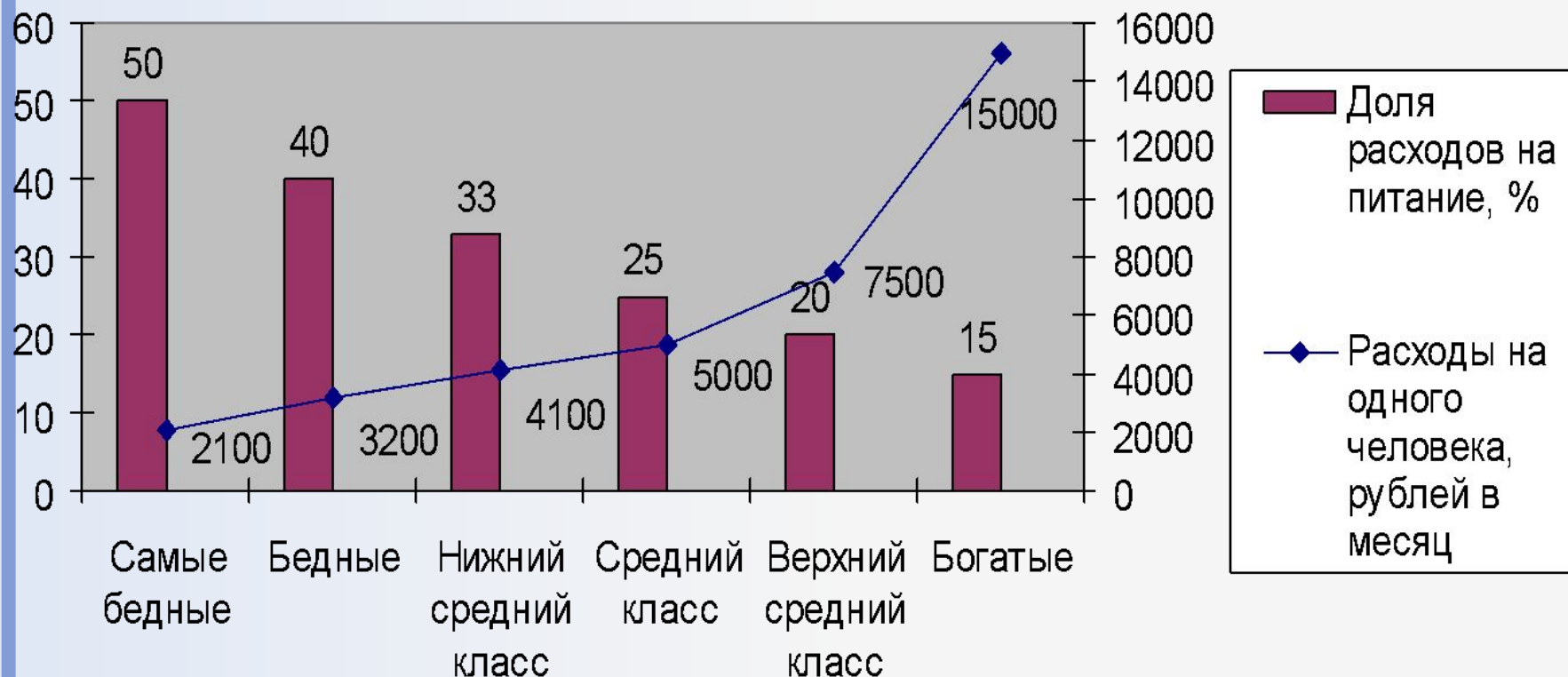
Продукт	Россия	Польша	Германия	Франция	США
Мясо и мясопродукты	53	70	87	95	120
Молоко и молочные продукты, масло	239	276	436	428	270
Рыба и рыбопродукты	13	17	15	27	11
Сахар	39	35	37	36	28
Растительное масло	12,5	20	17	17	33
Овощи и бахчевые	106	109	95	135	123
Фрукты и ягоды	51	54	132	96	121
Хлебные продукты, макароны, бобовые	121	117	91	110	90



Расходы на питание по доходным стратам (2010) – где пере- потребление?

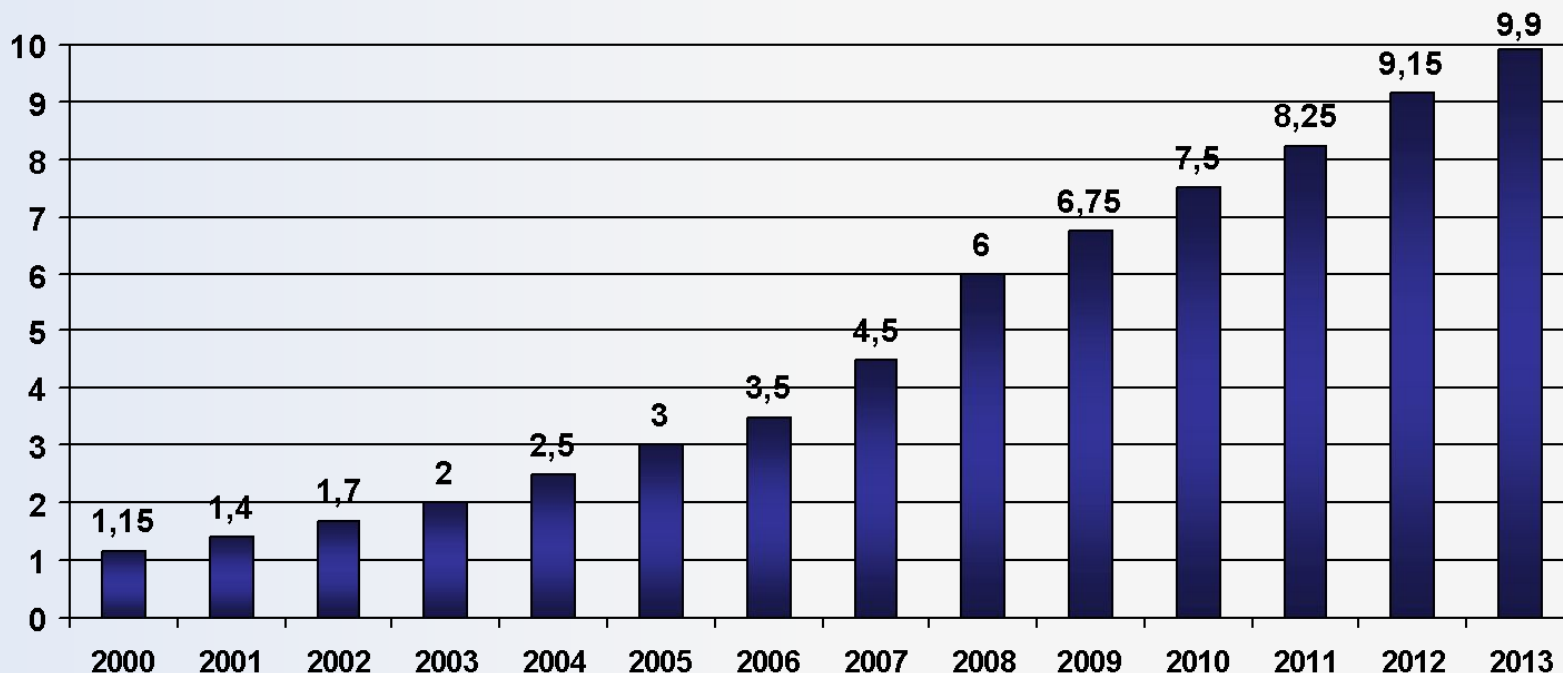
Средние расходы на покупку продуктов питания составляют 4150 рублей в месяц на одного человека; продуктовый набор бюджета прожиточного минимума стоит около 2700 рублей.

% / рубли



Динамика рынка продуктов питания (без алкоголя и табака) 2000-2013 гг.

Трлн. руб.



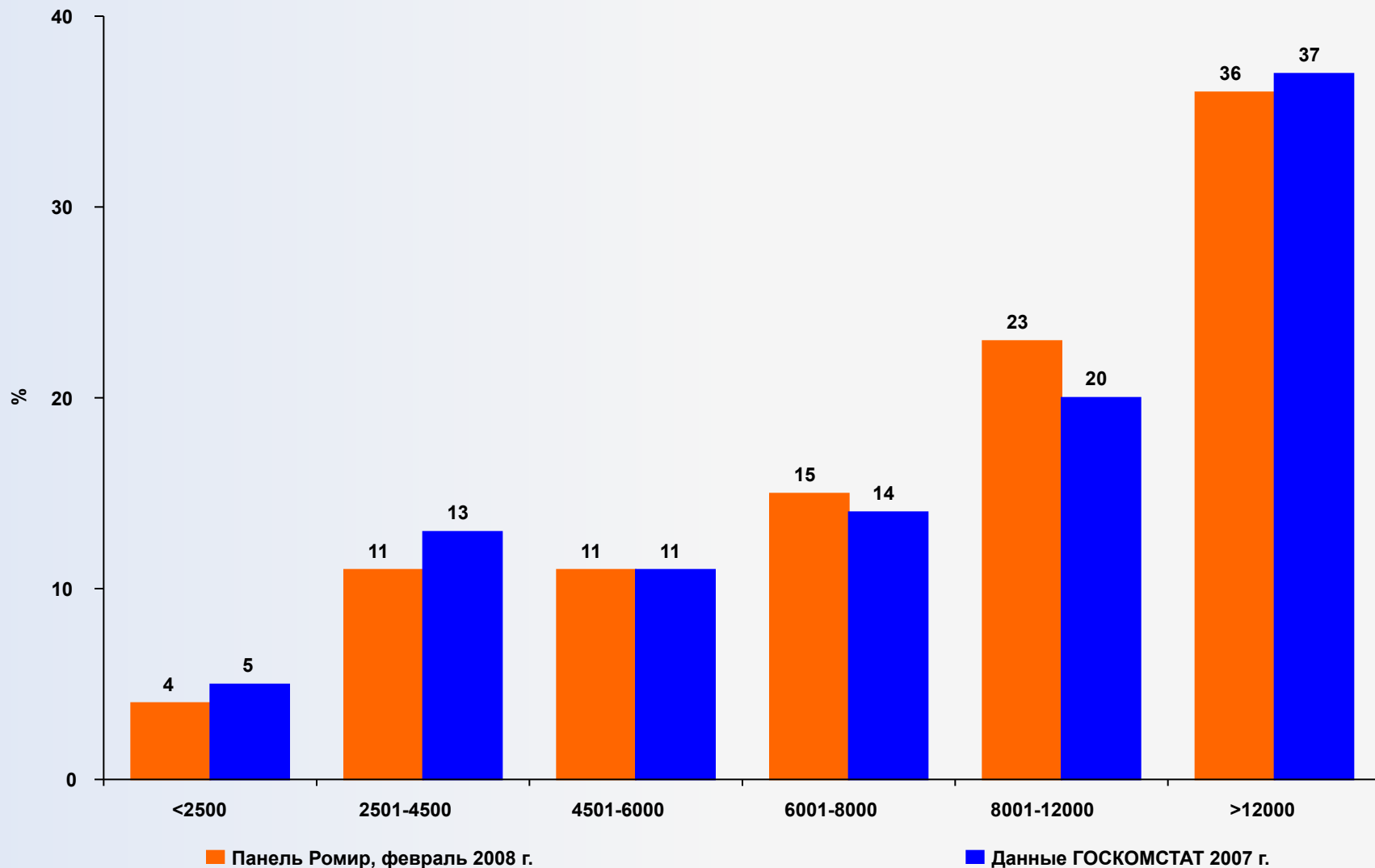


Методология Ромир

- Панельное исследование с выборкой – 3600 домохозяйств (более 10.000 индивидуальных потребителей) в 32 городах России с населением более 100 000 чел.
- Сканирование штрих-кодов всех купленных и принесенных домой товаров. Количество товарных категорий не ограничено.
- Заполнение онлайн дневника с указанием стоимости/количества совершенных покупок, розничных магазинов, подробной информации о покупателях и потребителях
- Факт совершения покупки подтверждается сканированием штрих кода и чеками, которые направляются в Romir Panel для контроля. ;
- Всесторонний, ежедневный контроль по различным характеристикам и онлайн доступ к панелистам



Распределение панелистов Ромир (и населения Росстат) по душевому доходу



Сбор информации

ЧТО?

ПРОДУКТЫ
Марка, категория,
продукты со штрих
кодом, цена,
упаковка,
конкуренты

КТО?

**ДОМОХОЗЯЙСТВА/
ЧЛЕНЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ**
Возраст, пол, наличие
детей, доход и т.д.

**Время и
показатели**

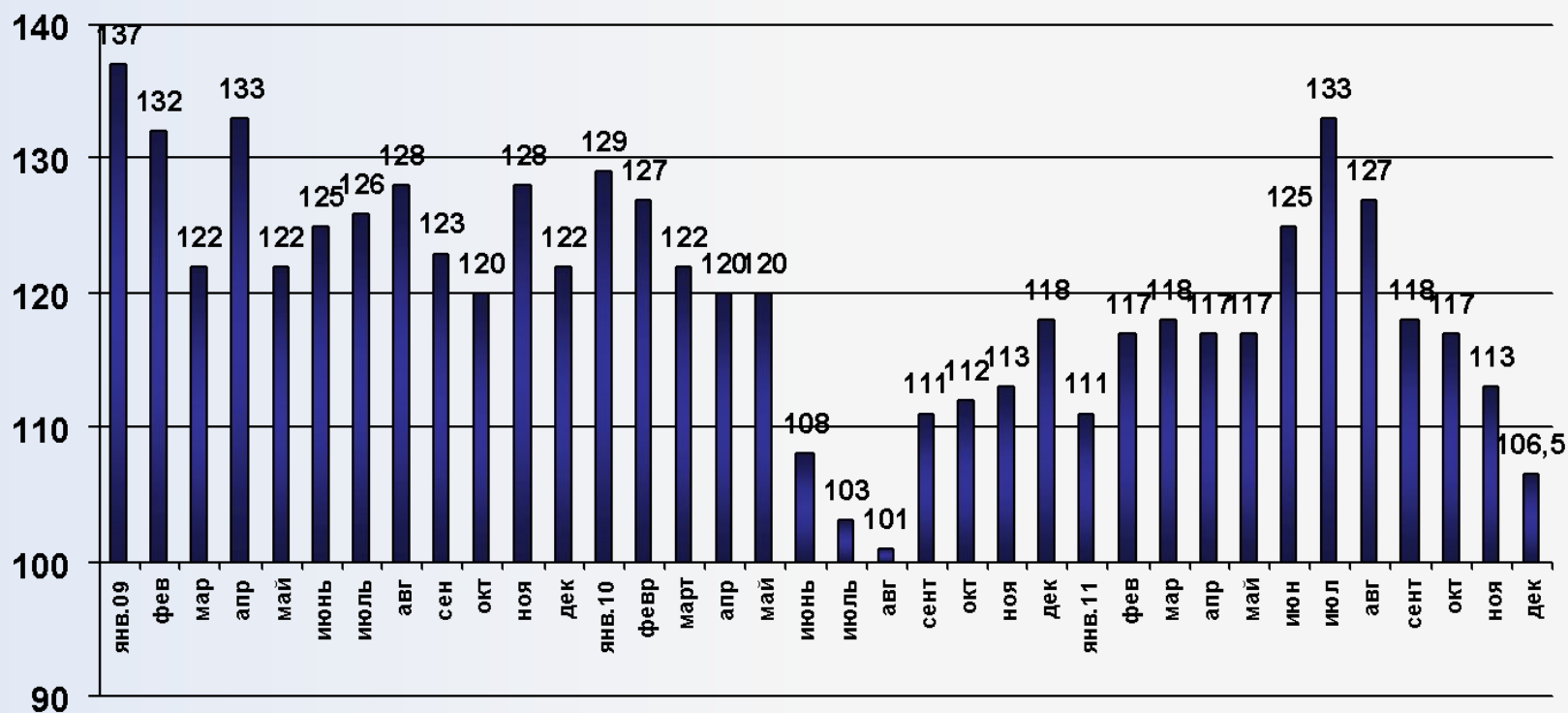
РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ
Продуктовые, магазины «через прилавок»,
сетевые гипермаркеты
Ашан, Метро и др.

ГДЕ?

Панель позволяет получать данные о том, какие продукты покупаются, когда, где, в каком количестве, по какой цене и какими домохозяйствами

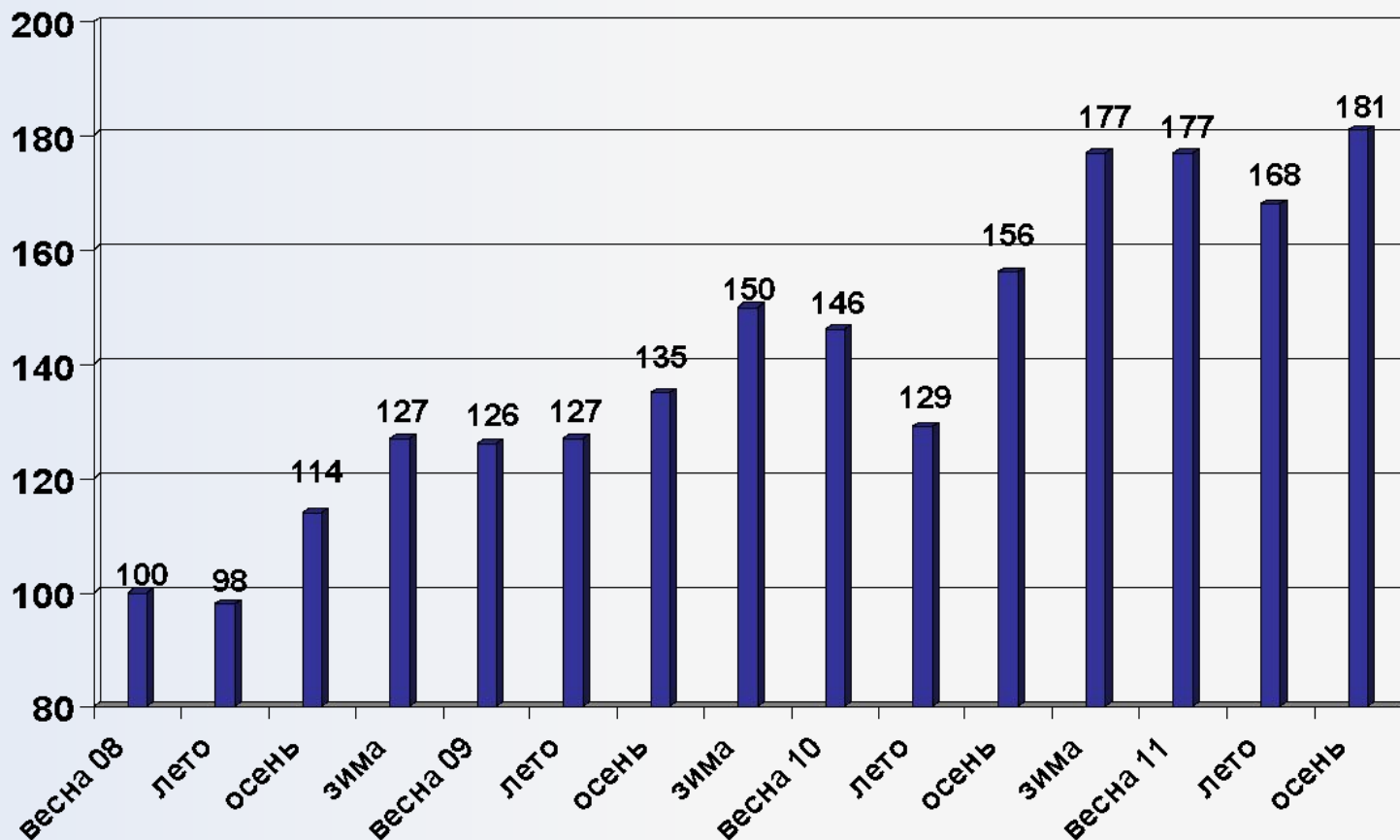
Индекс повседневных потребительских расходов в 2009-2011 гг. Источник - Ромир

100% - значение соответствующего месяца предыдущего года



Индекс повседневных потребительских расходов в 2008-2011 гг. Источник - Ромир

100% - значение весны 2008-го года





3.

Легковые автомобили

На случай, если надо будет помочь
Анне Воробьевой



Факты о рынке автомобилей

- К концу 2011-го года около 22 миллионов российских семей (домохозяйств) имели один автомобиль в семье.
- Около 2,5 миллионов - по два автомобиля.
- ¼ миллиона семей имели по 3-4 автомобиля на семью.
- Таким образом, почти половина российских семей, 25 млн. домохозяйств имели хотя бы один легковой автомобиль.
- А общее количество легковых автомобилей в частном владении на конец 2011-го года оценивалось примерно в 30 млн. единиц техники.
- Половина автопарка старше 10 лет
- Новый автомобиль на первичном рынке приобретается в среднем один раз в 8-9 лет (*пере- потребление?*)
- В течении следующих пяти лет может быть предъявлен рациональный платежеспособный спрос на 15-18 млн. новых автомобилей.

Динамика частного автопарка. 1990-2014

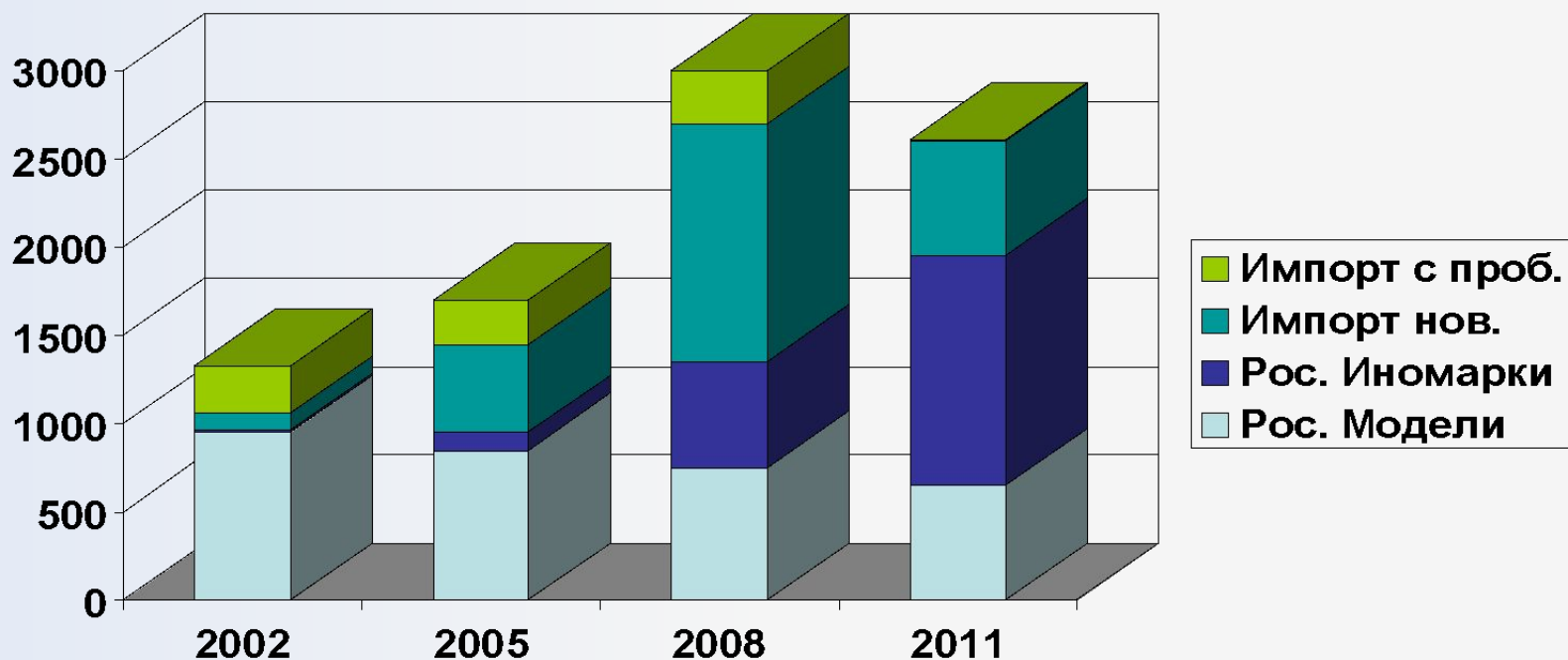
Млн.



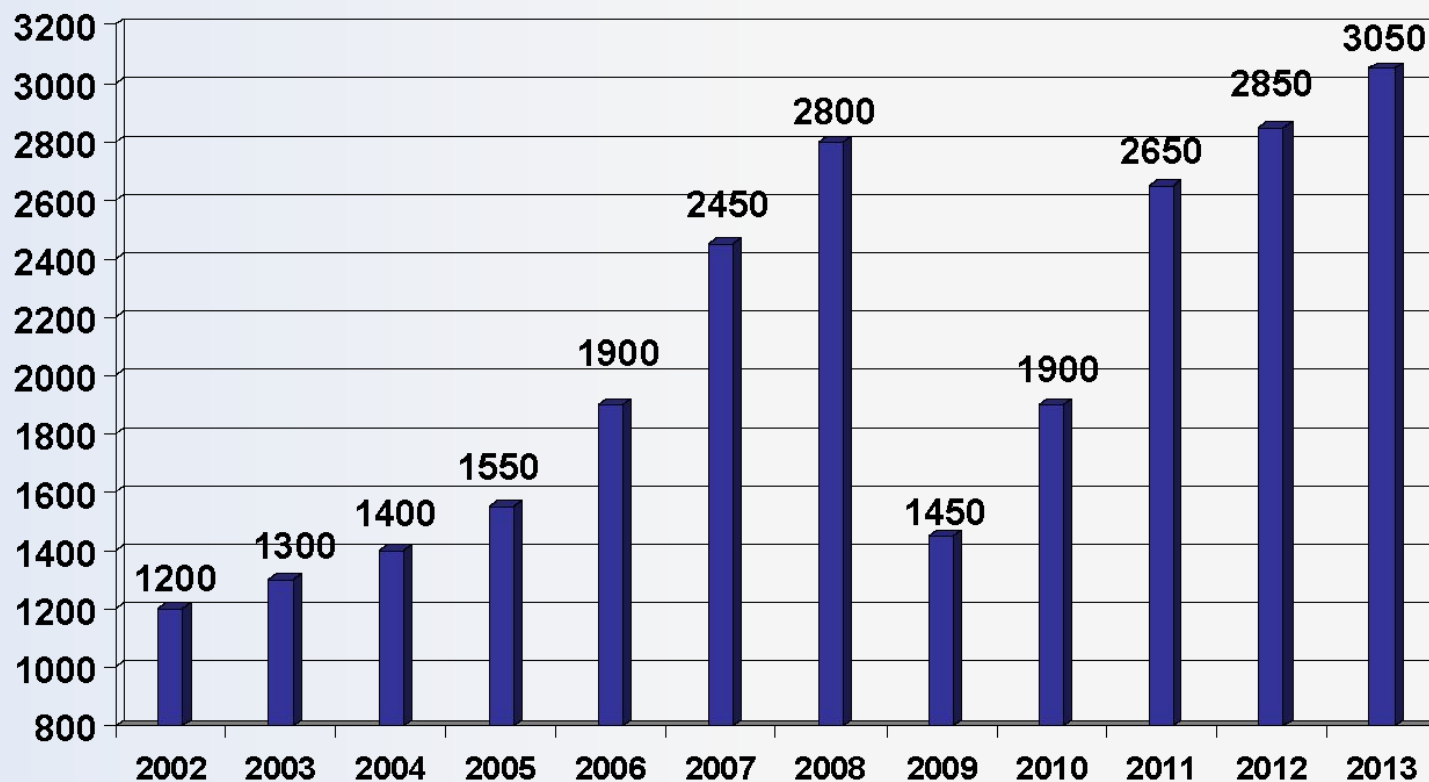
Структура продаж легковых автомобилей на российском рынке

Тыс. шт.

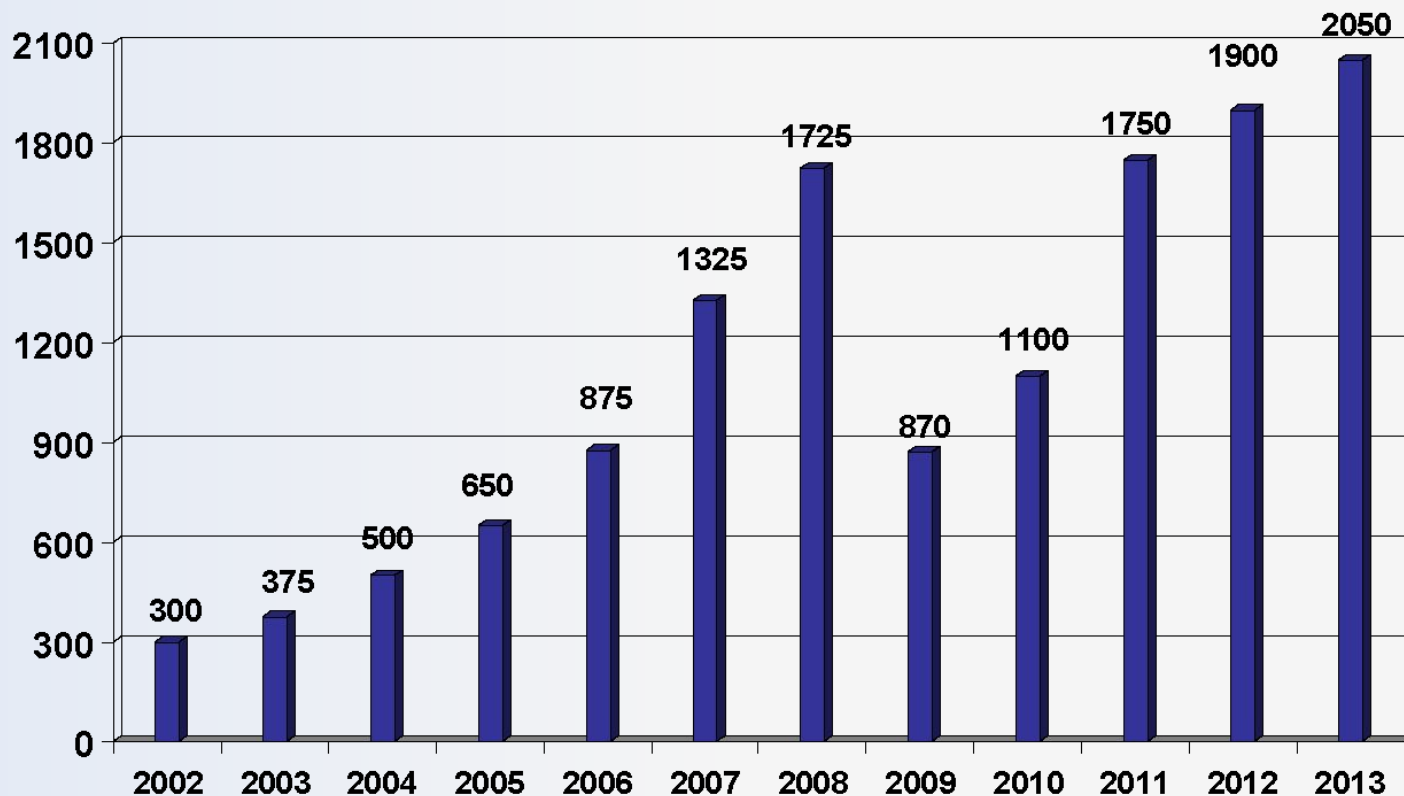
Данные: журнал «Эксперт», АСМ-Холдинг, PrWC



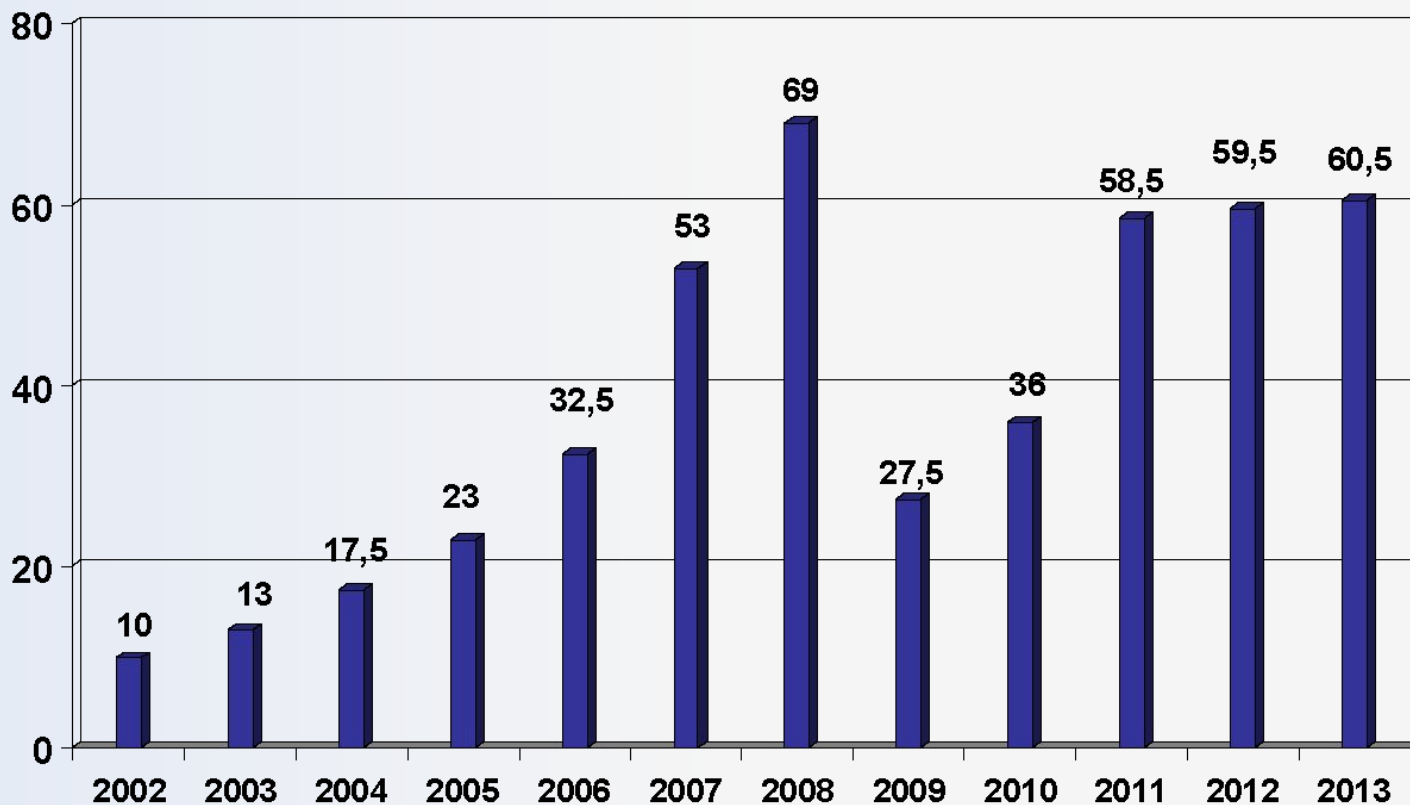
Годовые продажи новых автомобилей в России. Тys. шт. Данные - АЕБ



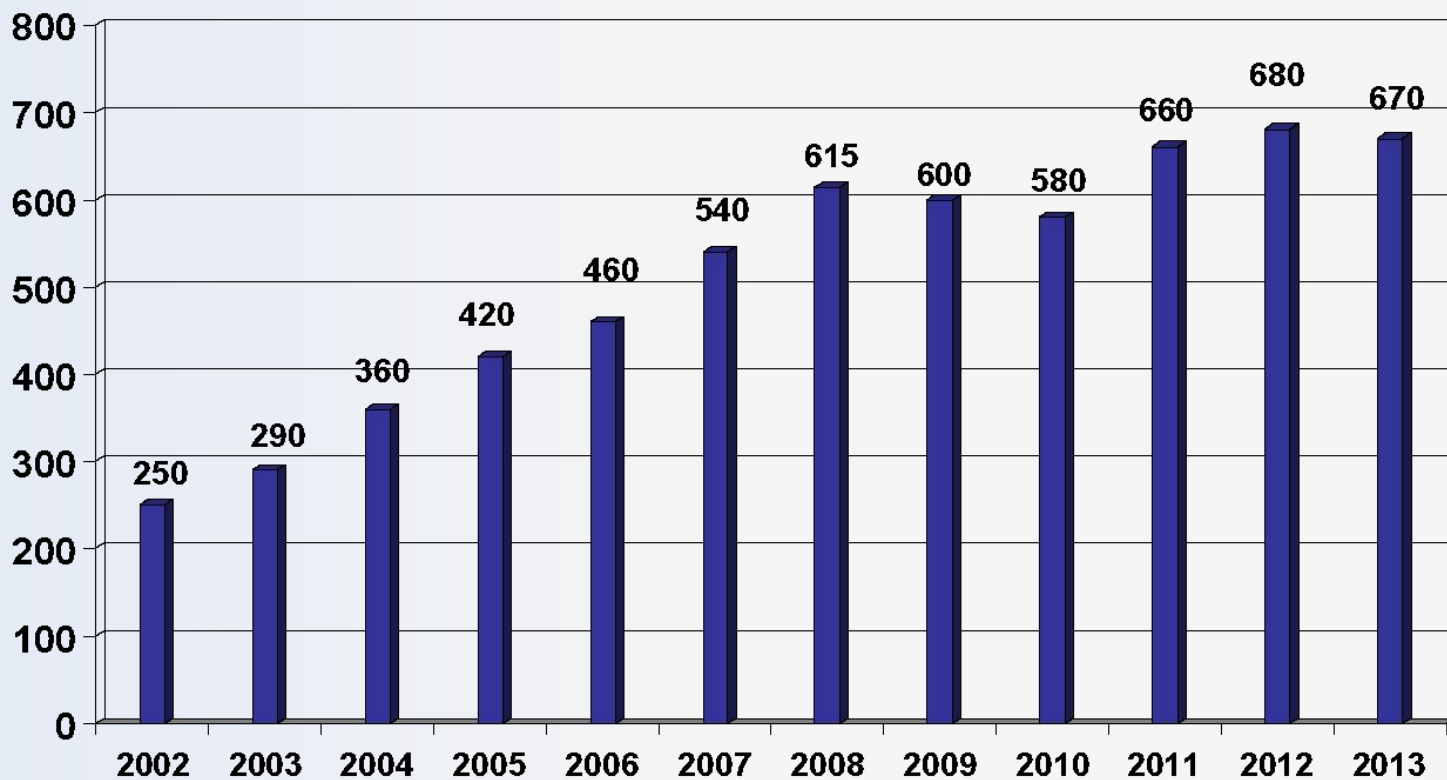
Годовые продажи новых автомобилей в России. Млрд. руб. **Эксп. оценка**



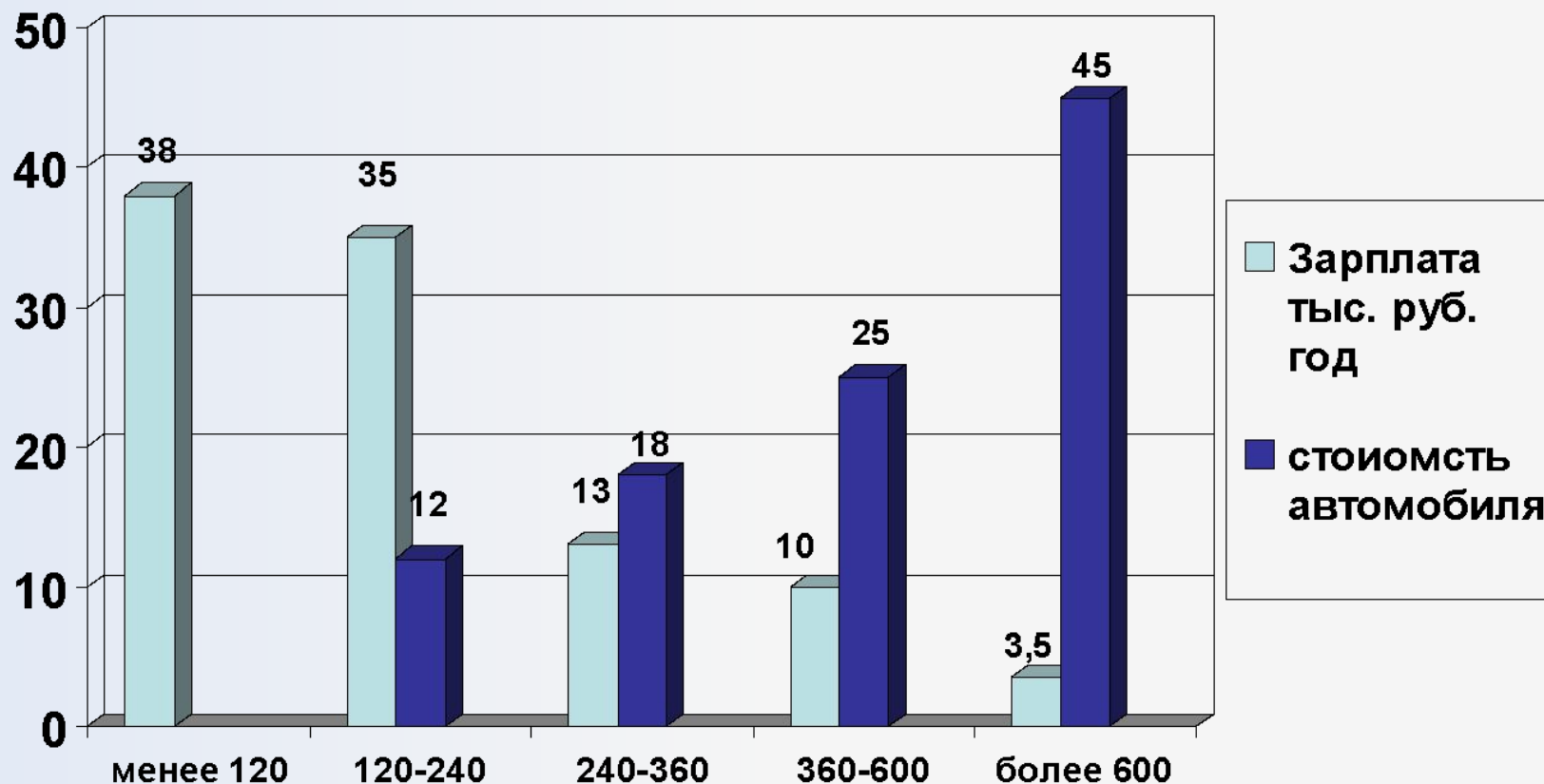
Годовые продажи новых автомобилей в России. Млрд. дол. США.



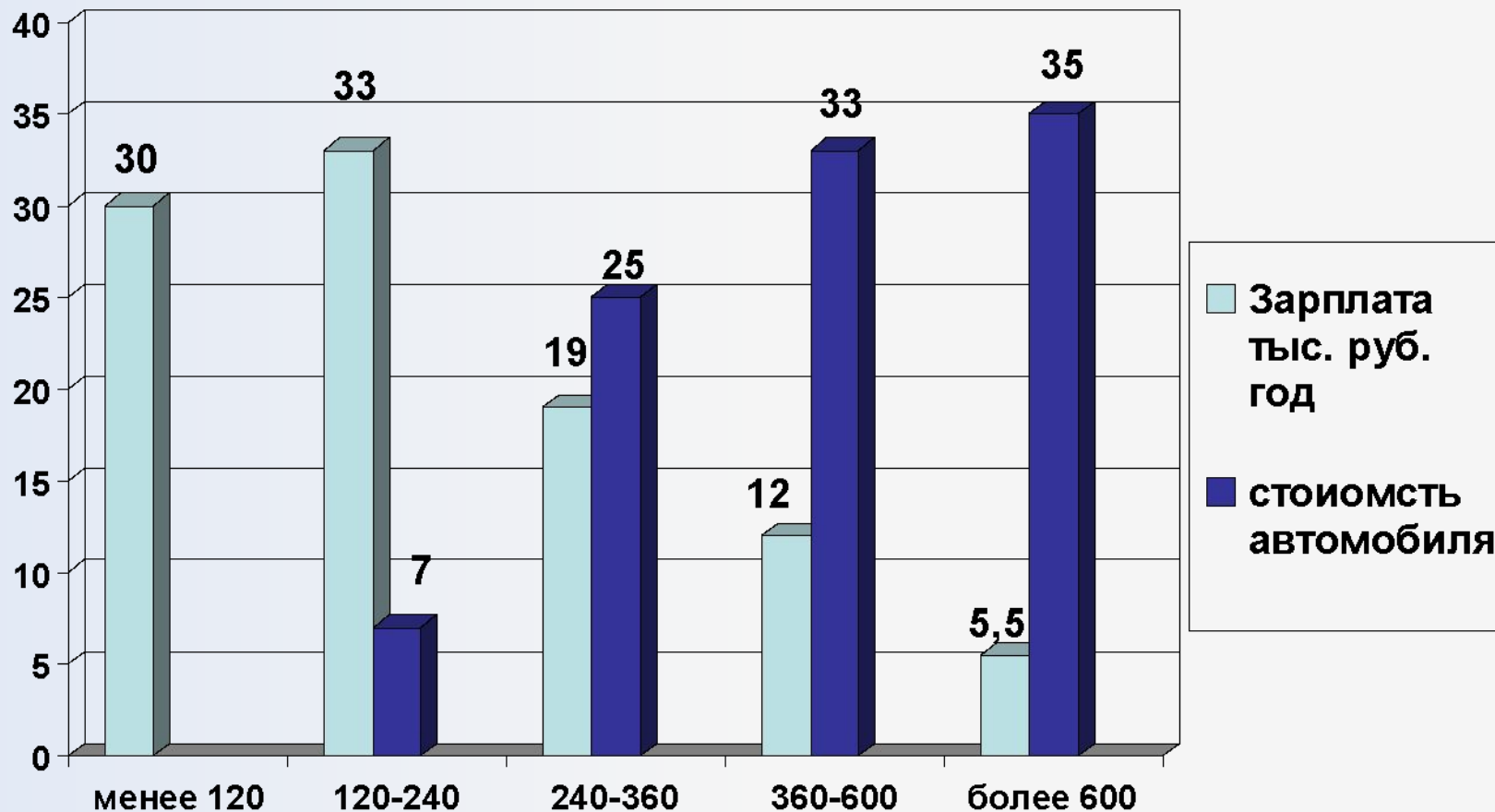
Средняя цена нового автомобиля в России. Тys. руб.



Распределение по заработной плате и стоимости нового автомобиля, 2008-й год



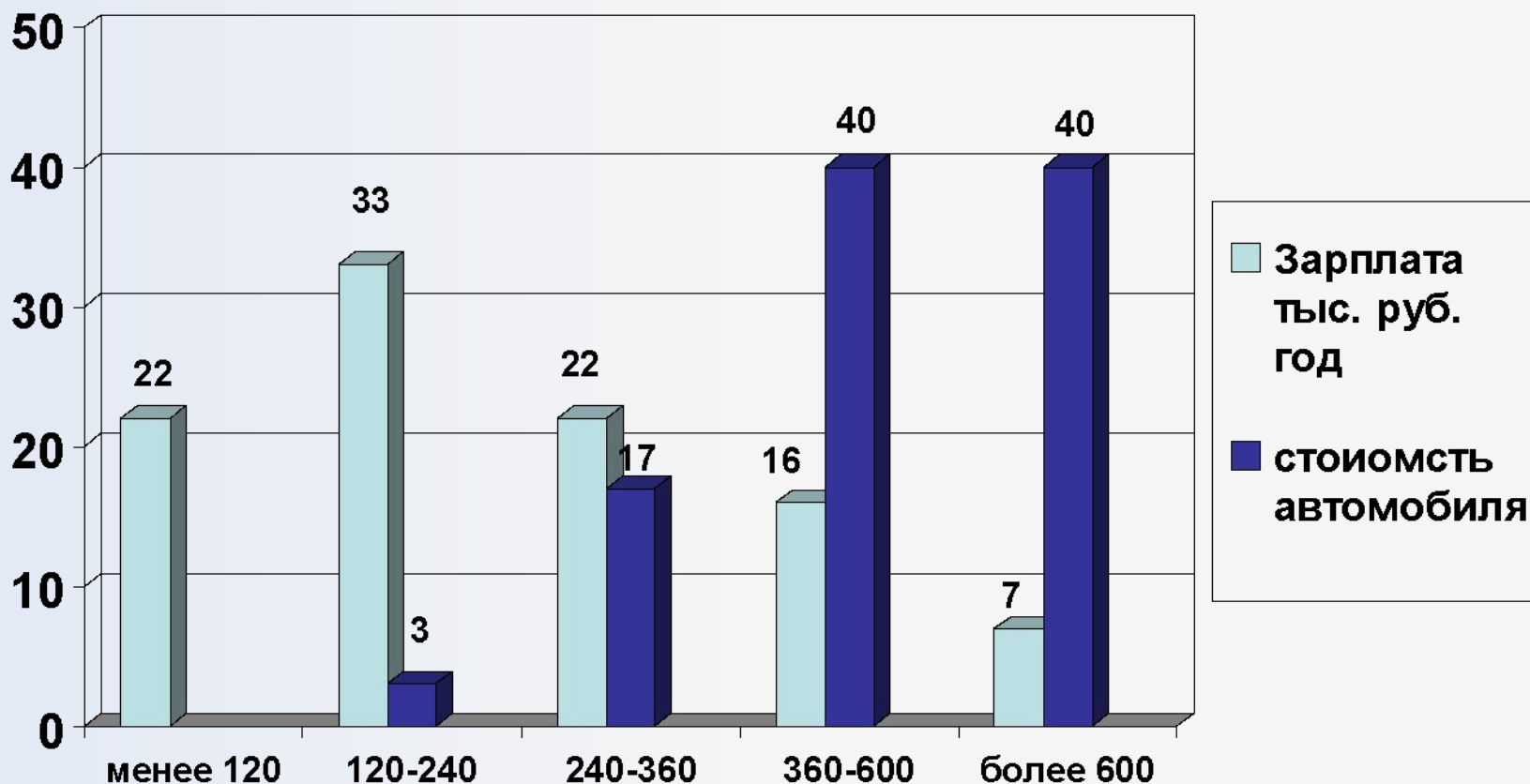
Распределение по заработной плате и стоимости нового автомобиля, 2010-й год





Распределение по заработной плате и стоимости нового автомобиля, 2012-й год.

Прогноз





4.

Одежда и обувь

На случай, если надо будет помочь
Юлии Наливкиной

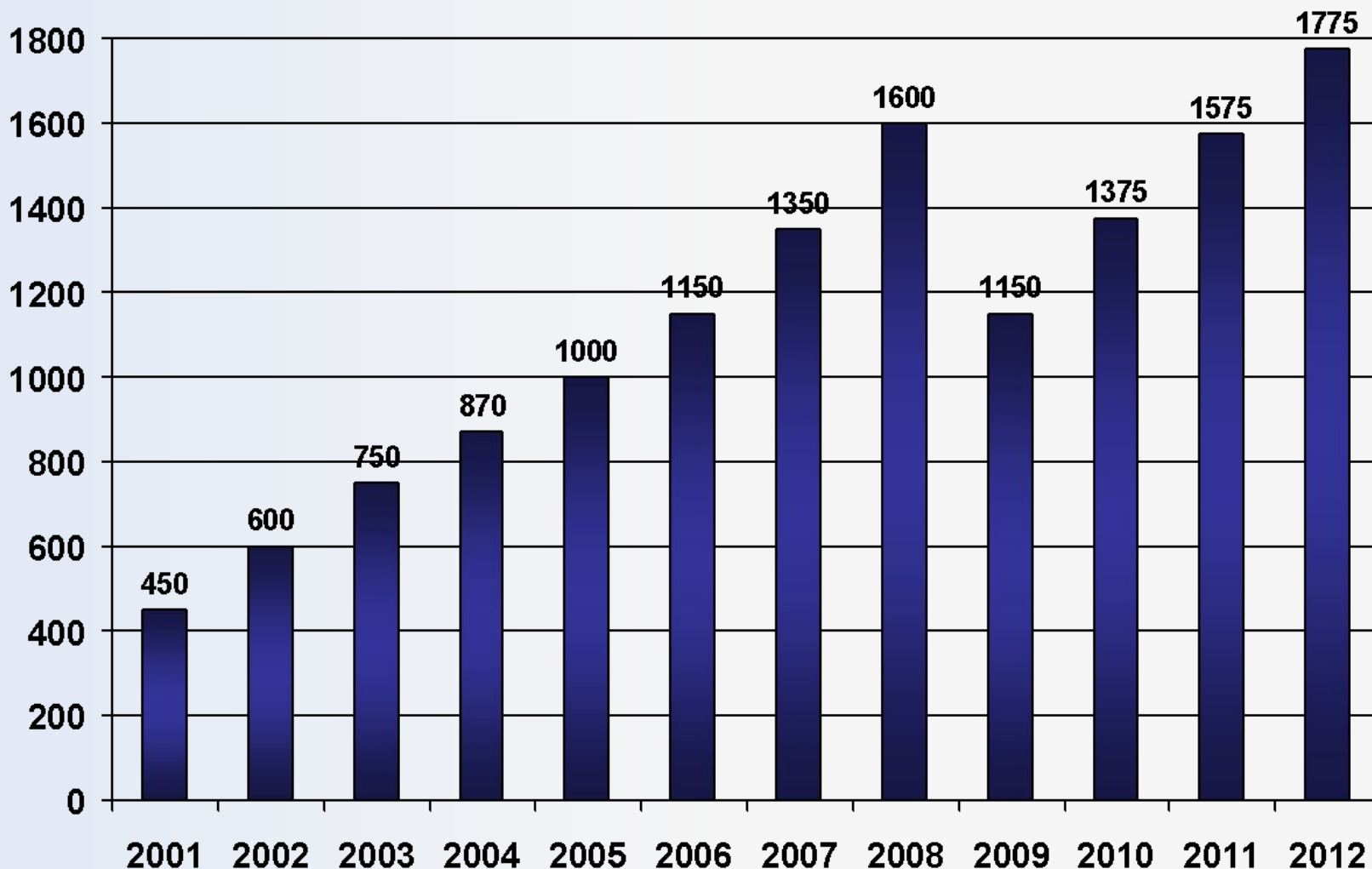


Факты о рынке одежды и обуви

- Средние расходы на приобретение одежды и обуви составляют около 10-12 тысяч рублей на человека в год или около тысячи долларов на семью из трех человек.
- Доля расходов на одежду и обувь устойчиво снижается уже два десятилетия (общее снижение – более чем в два раза) и составляет теперь (как и на Западе) около 6% от совокупных потребительских расходов.
- В среднем один россиянин приобретает три пары обуви в год.
- Средняя цена одной пары обуви составляет около 1500 рублей.
- Пере- потребление?



Совокупная емкость рынка одежды и обуви, млрд. руб., экспертная оценка





5.

Мобильные телефоны

На случай, если надо будет помочь
Владимиру Богданову

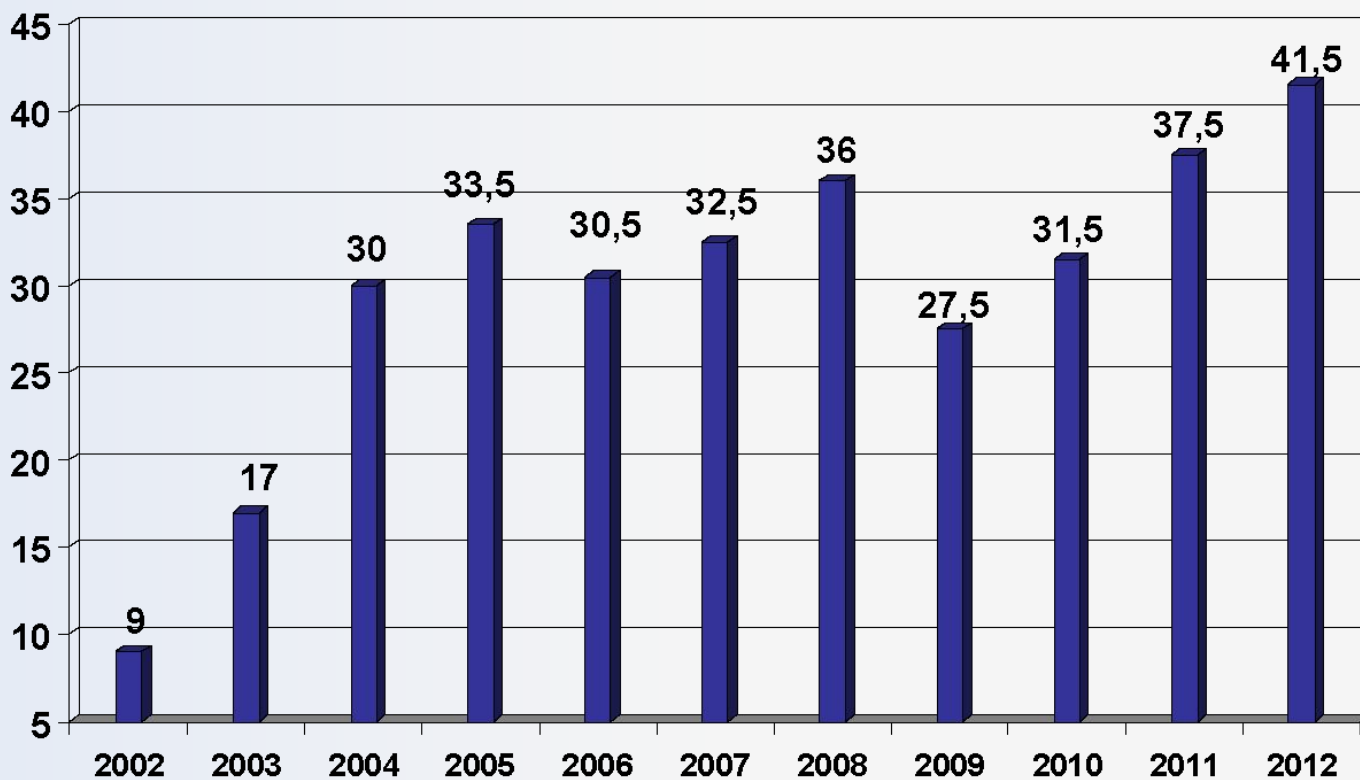


Факты о рынке мобильных телефонов

- В России около 120 млн. пользователей (человек) мобильной связи.
- Средний срок замены аппарата на новый – около 36-38 месяцев (**пере- потребление?**)
- Средняя цена нового мобильника – 4200 рублей. Снижается три года подряд
- Мобильник, приобретенный в кредит в 2,5-3 раза дороже, купленного за наличные

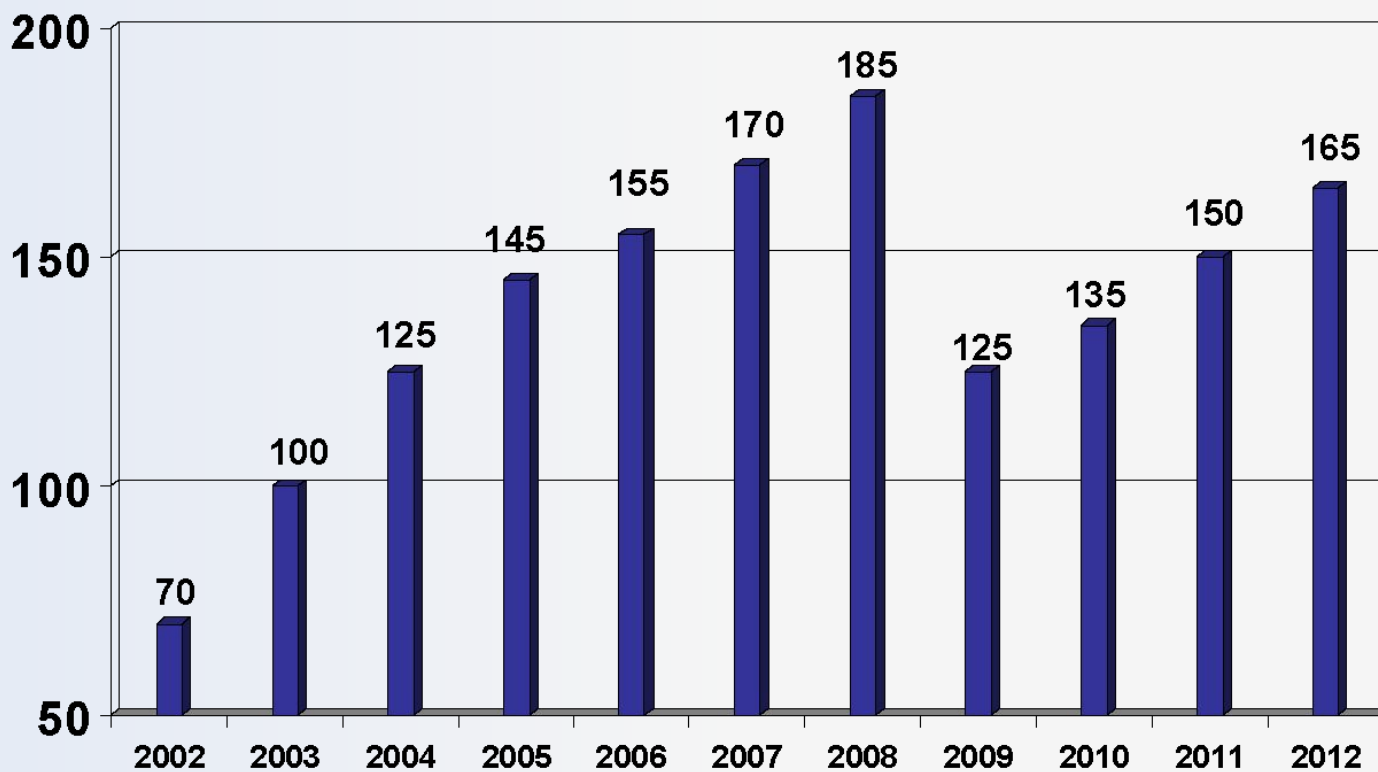


Годовые продажи мобильных телефонов в России. Млн. шт.



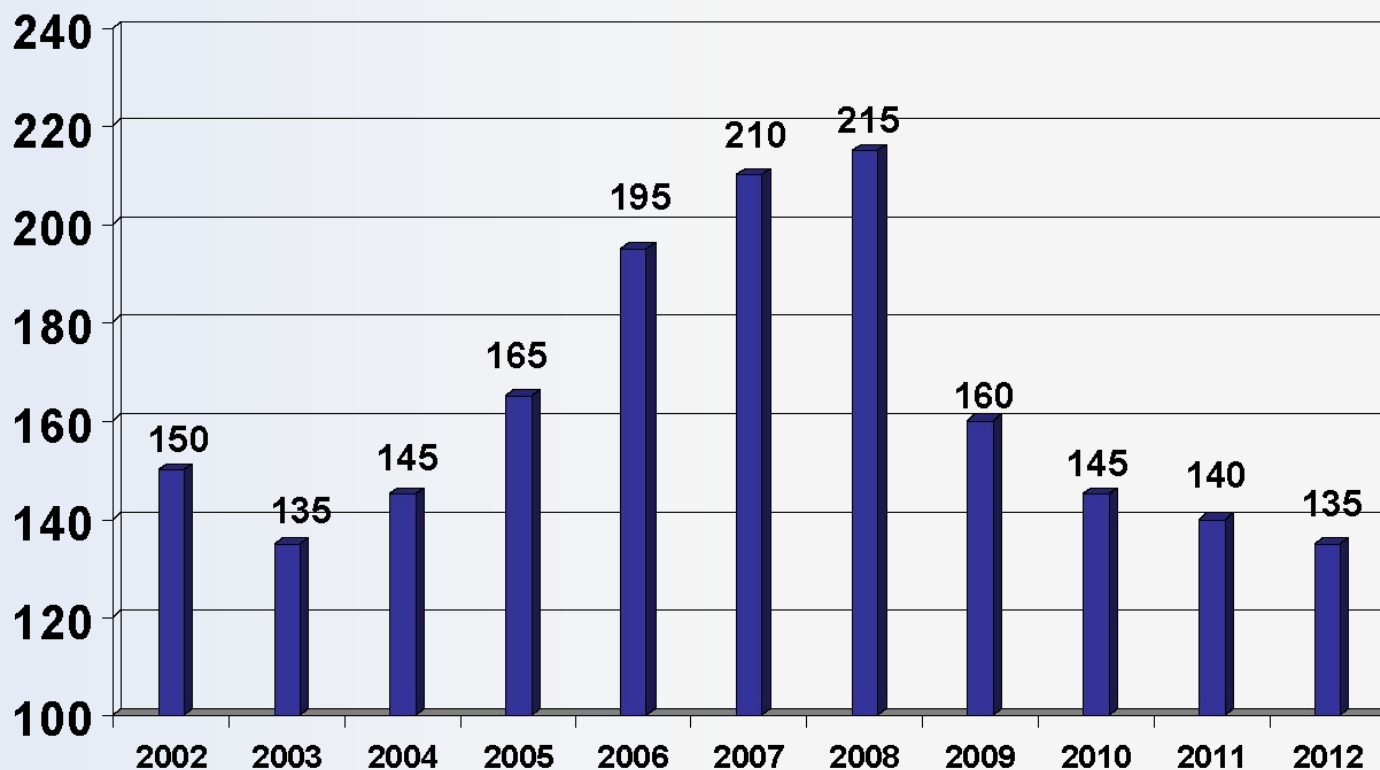


Годовые продажи мобильных телефонов в России. Млрд. руб.



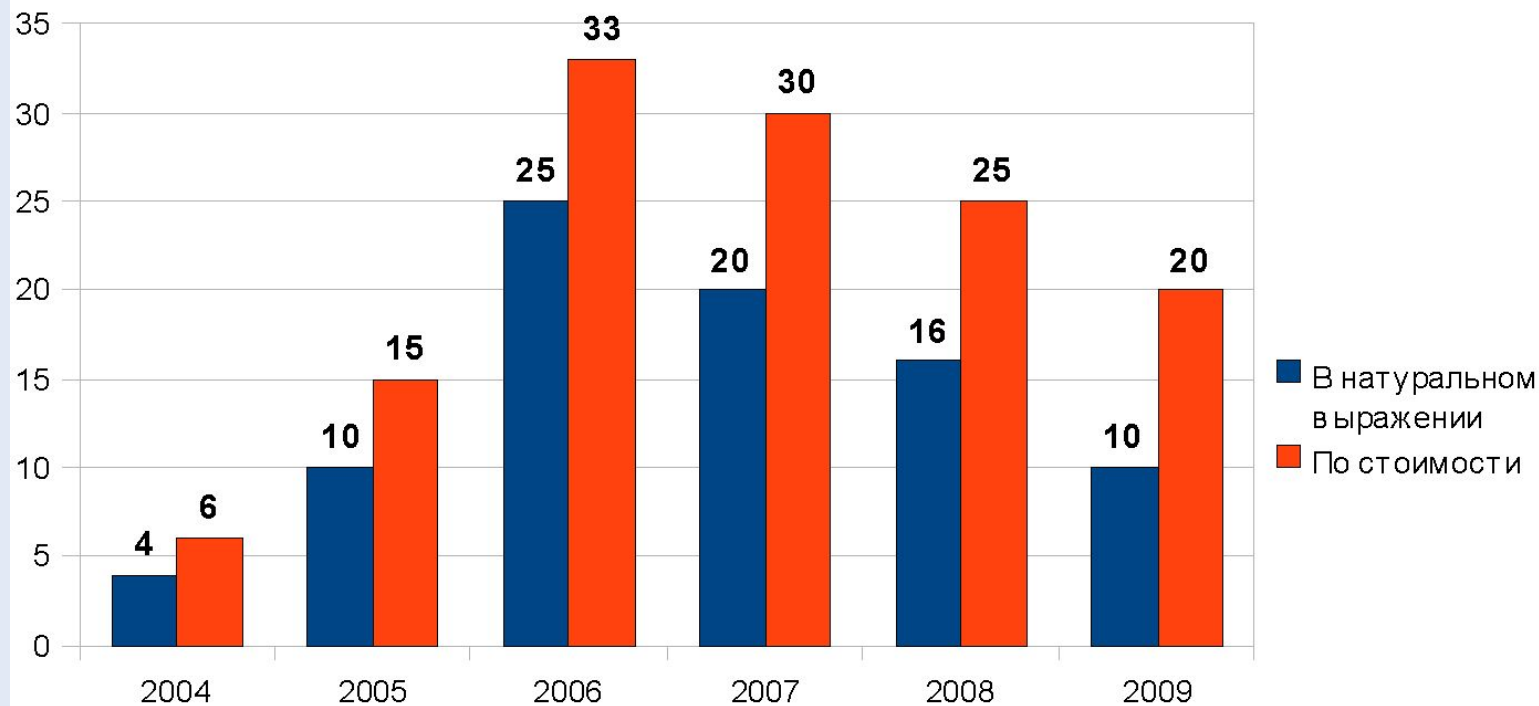


Средняя цена мобильного телефона в России. дол. США



Доля мобильных телефонов, проданных в кредит

%





6.

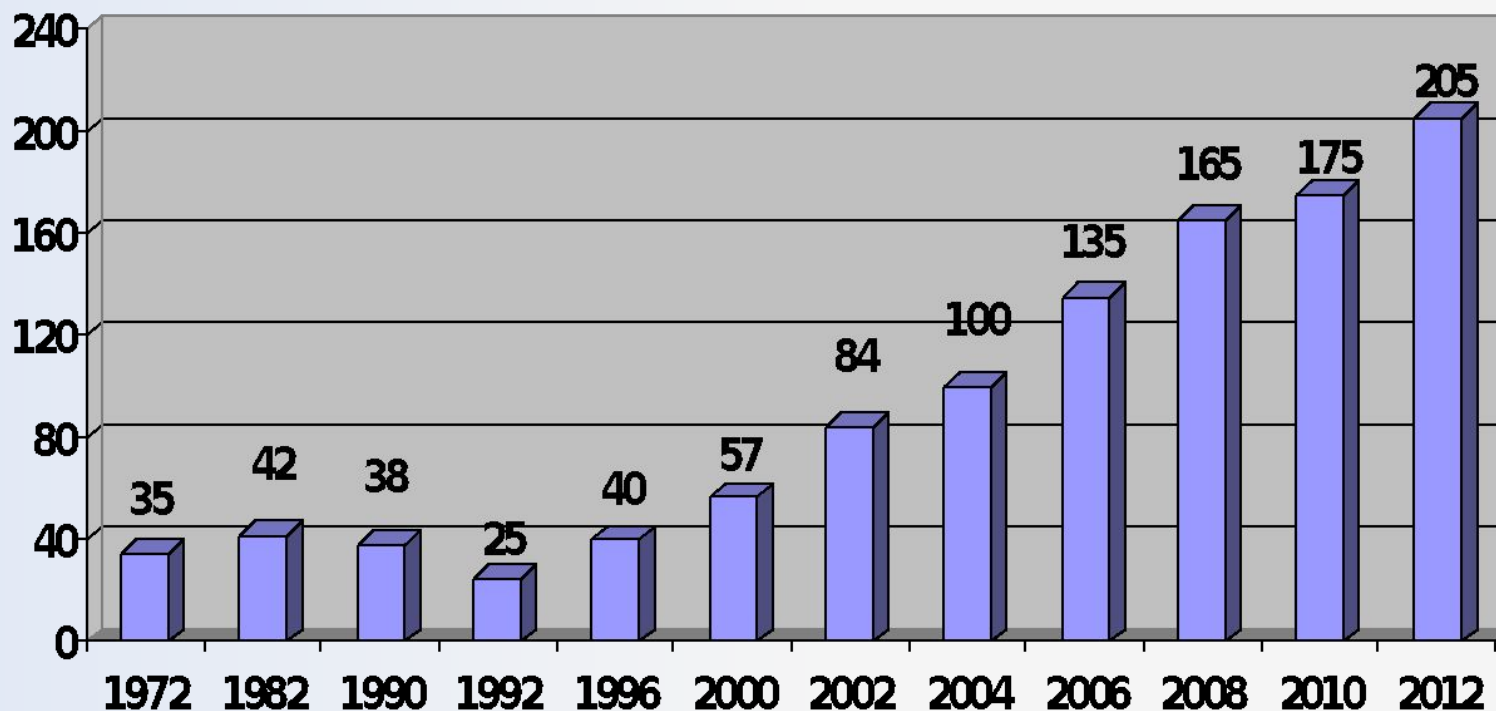
Спиртные напитки

На случай, если надо будет помочь
Игорю Качалову



Сколько бутылок водки можно было купить на среднюю заработную плату: 1972-2012

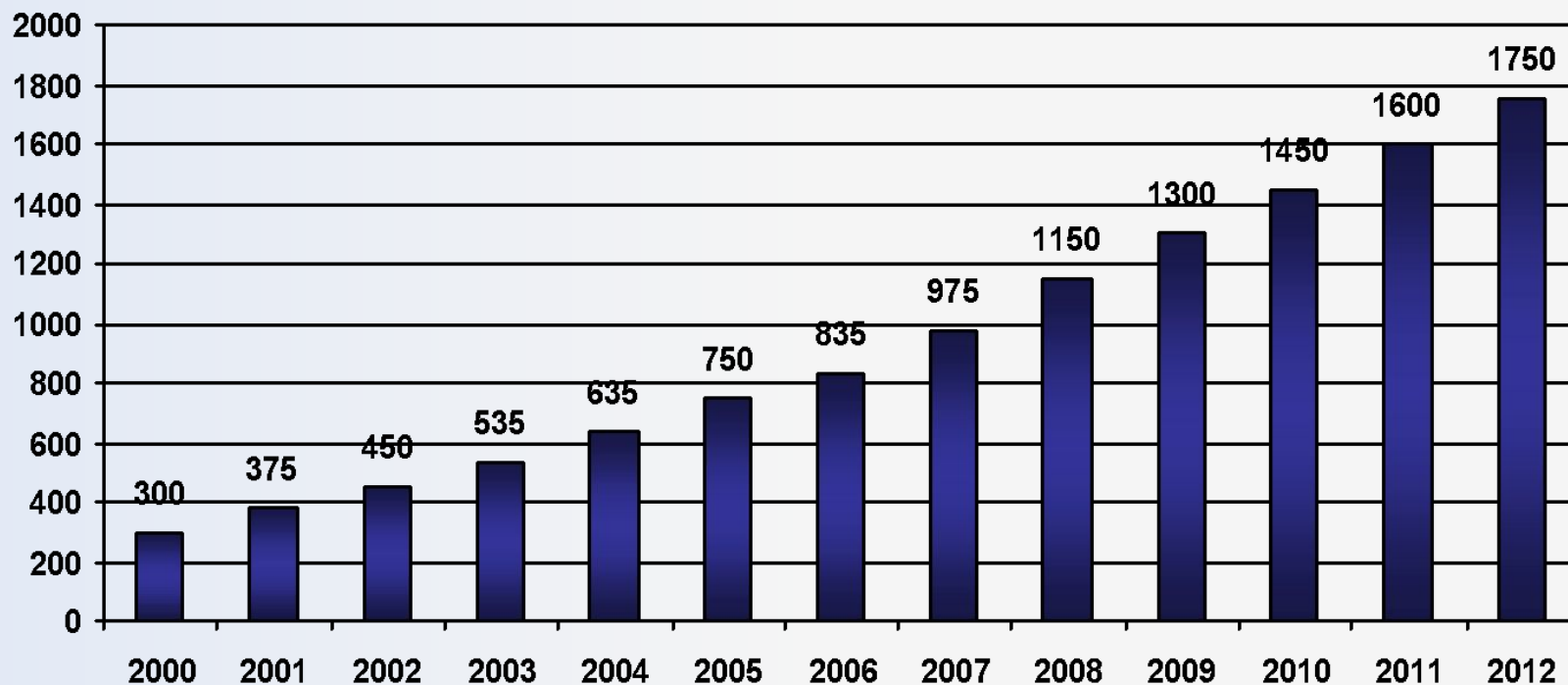
Штук





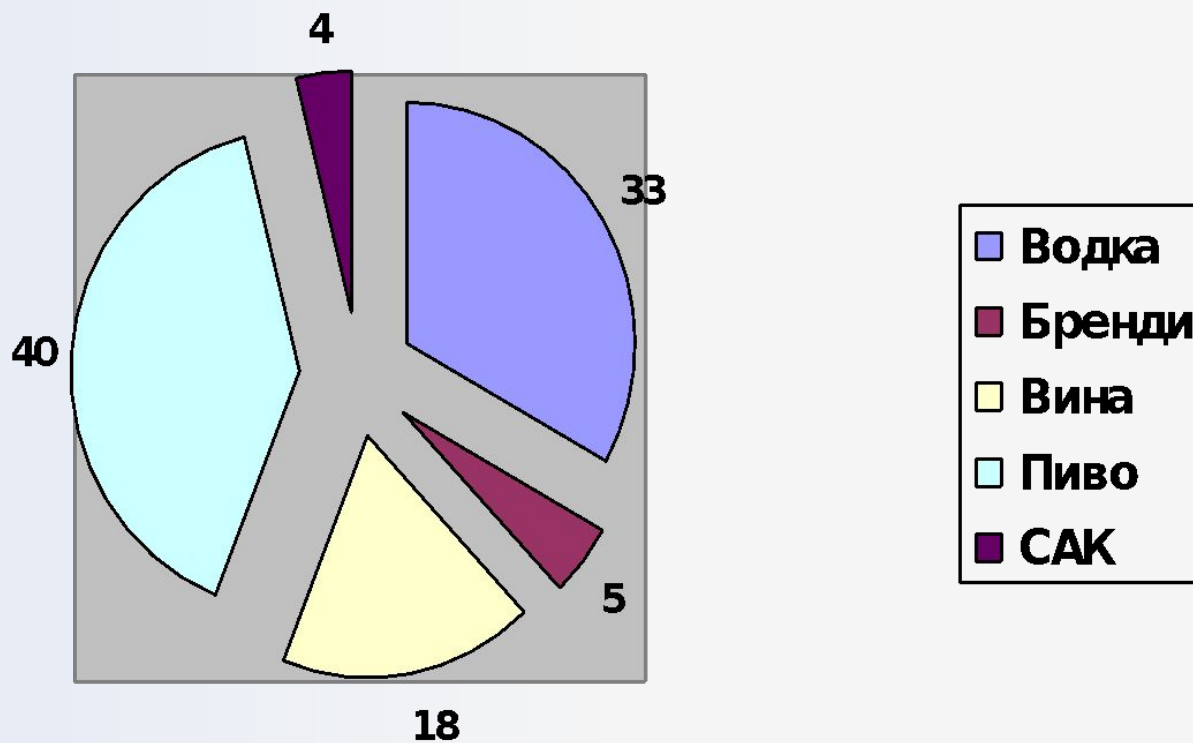
Динамика рынка алкогольных напитков 2000-2012. Эксп. оценка

Трлн. рублей



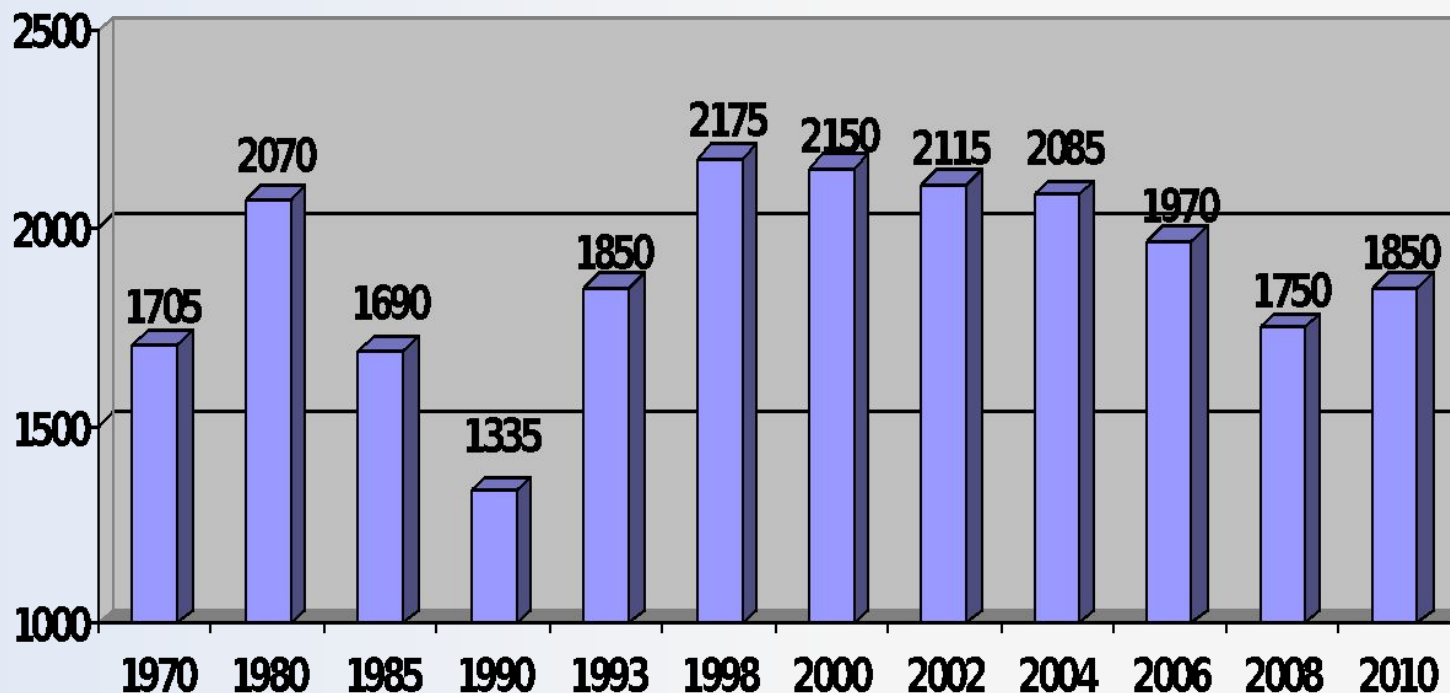
Структура рынка спиртных напитков. По стоимости. 2007-й год

%



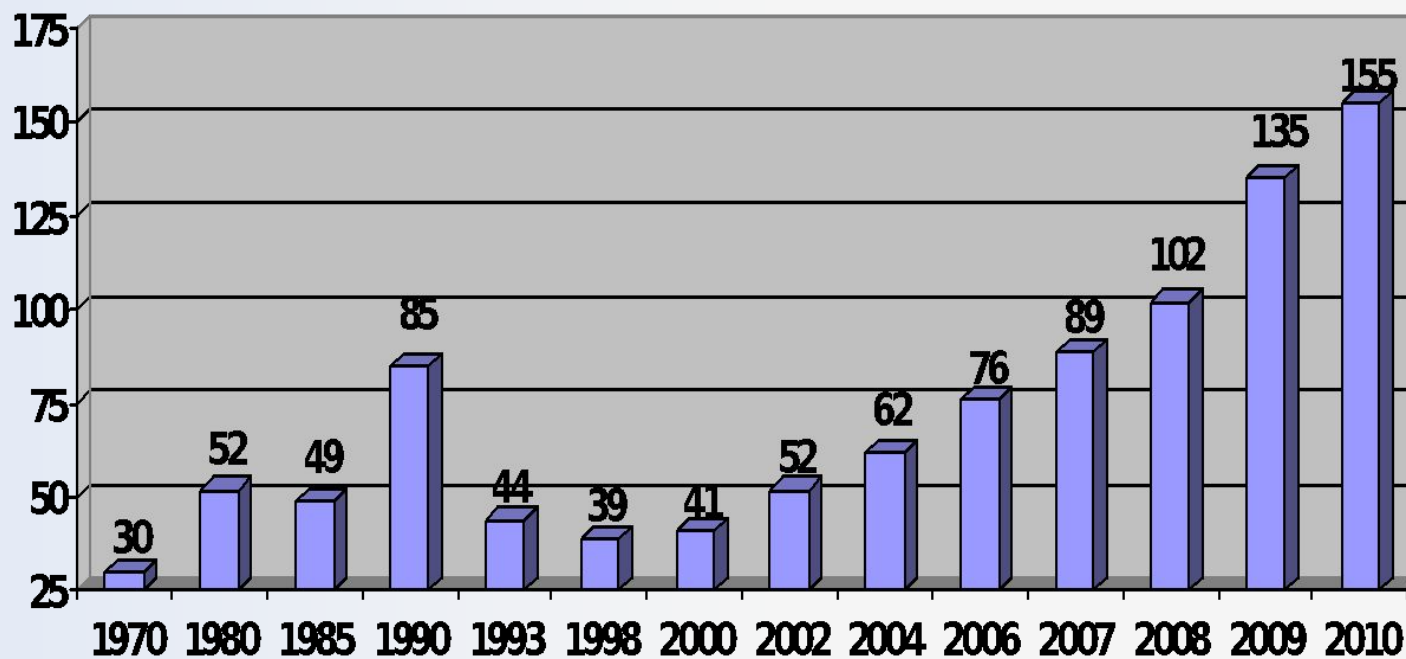
Потребление водки в России. 1970-2010. Эксп. оценка

Млн. литров



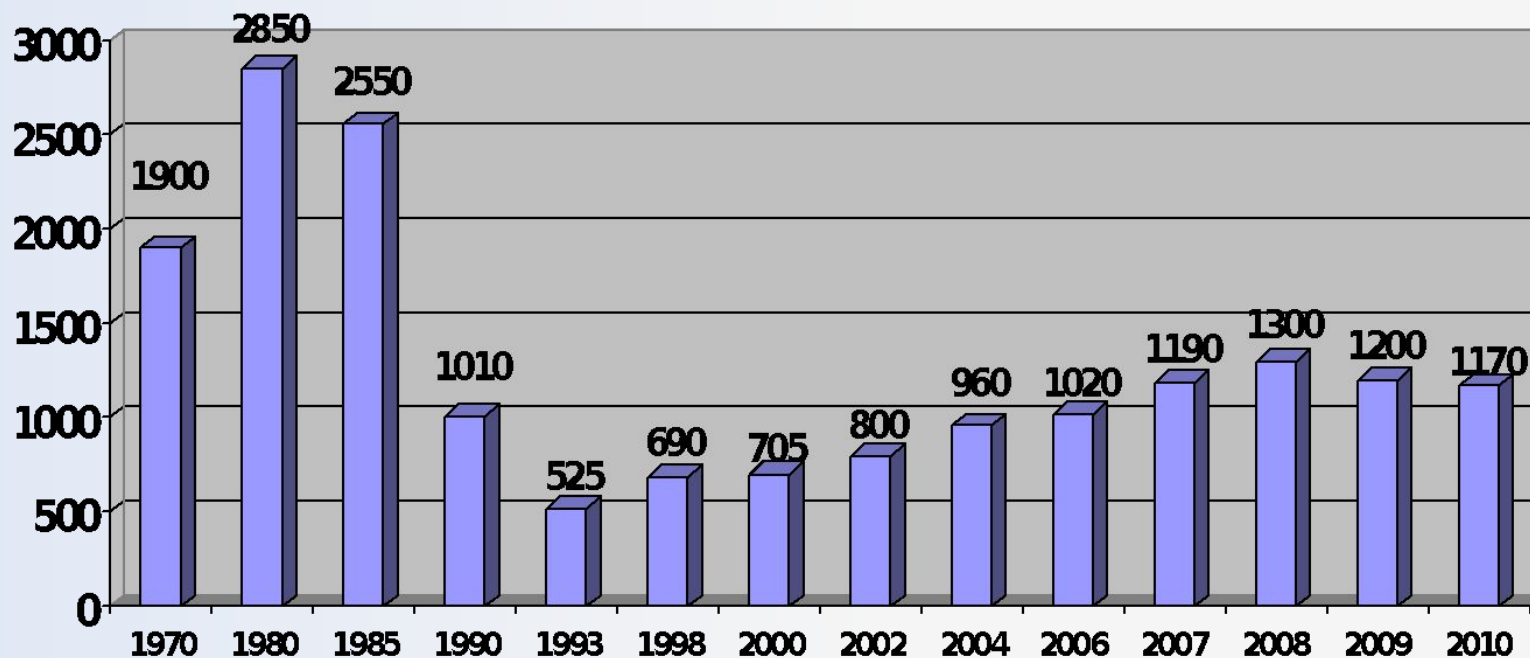
Потребление коньяка (бренди) в России 1970-2010

Млн. литров



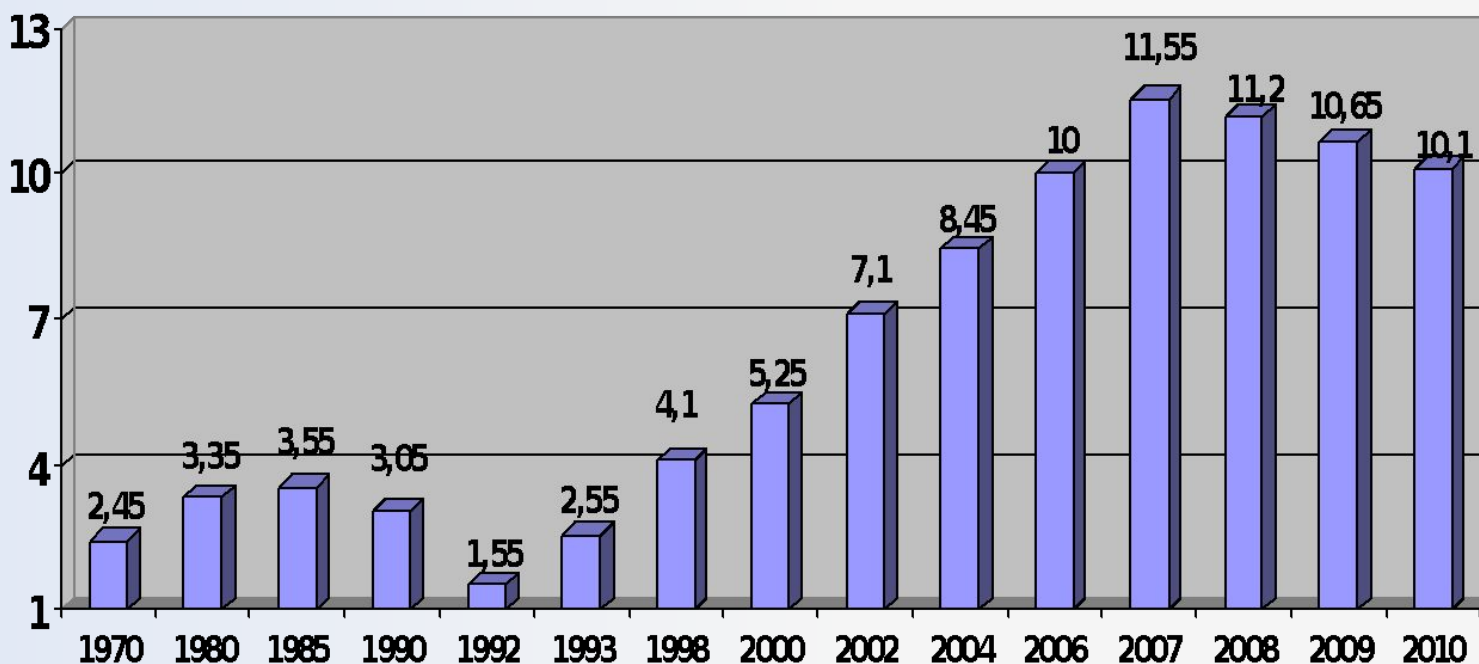
Потребление вина в России. 1970-2010

Млн. литров



Потребление пива в России. 1970-2010

Млрд. литров





30 января 2012

Игорь Березин

+7 903 788 33 43

berezin@semperia.ru

Спасибо за внимание!