Ноябрь 2013 – Потребитель в миноре.

**В ноябре 2013-го года повседневные потребительские расходы в номинальном выражении снизились на 1% по сравнению с октябрем и на 2% по сравнению с сентябрем 2013-го года. Снижение потребительской активности два осенних месяца подряд фиксируется впервые за весь период наблюдений.**

**По сравнению с ноябрем 2012-го расходы ноября 2013-го снизились на 1% в номинальном выражении, а с учетом инфляции снижение составило около 6,5-7%. Похожая картина наблюдалась и в октябре, но тогда в номинальном выражении был пускай и символический, но все же рост.**

**Расходы на продукты питания (дома) в ноябре снизились по сравнению с прошлогодними показателями более чем на 20%, А повседневные траты на непродовольственные товары возросли на 50%.**

**Сегодня уже можно достаточно уверенно утверждать, что в конце 2013-го года мы наблюдаем беспрецедентный спад потребительской активности на рынке продуктов питания.**

**Негативные тенденции в повседневном потреблении наиболее сильно проявляются в группе потребителей со средним уровнем доходов – у «среднего класса».**

Игорь Березин

**Ведущий эксперт исследовательского холдинга Romir**

**Президент Гильдии Маркетологов**

**Диаграмма 1. Динамика изменения Индекса повседневного потребления июль – ноябрь 2013. В %.**

**Данные - Ромир**

По данным исследовательского холдинга Romir, полученным на основе панели домашних хозяйств, Индекс повседневных покупок в ноябре 2013-го года снизился на 1% по сравнению с октябрем и не 2% по сравнению с сентябрем этого же года и составил 260 пунктов. Номинальное снижение индекса наблюдается второй месяц подряд. Осенью такая картина наблюдается впервые за весь период наблюдений Ромир с 2007-го года. Бывало всякое. Обычная картина – устойчивый рост потребления начиная с сентября и до декабрьского пика. Но случались и «заминки» роста. В прошлом году «заминка» случилась как раз в ноябре. Но перед этим, в октябре наблюдался беспрецедентно высокий рост к сентябрю – сразу на 14%. В 2009-м году «заминка» случилась в сентябре, но в августе и октябре темпы роста были по 10%. Снижение индекса два осенних месяца подряд наблюдается впервые.

По сравнению с ноябрем 2012-го года Индекс повседневных покупок снизился на символический 1% в номинальном выражении. А с учетом инфляции – снижение повседневного потребления составило 6,5 – 7% в реальном выражении. Последний раз такую негативную динамику повседневных потребительских расходов Ромир наблюдал летом 2010-го года. Но тогда «нормальное» сезонное снижение потребительской активности было усилено экстремальной жарой в европейской части нашей страны. Осень 2013-го тоже может быть названа аномальной. Экстремально дождливый и холодный сентябрь сменился необычно теплым октябрем и ноябрем. Возможно, это объясняет столь необычное поведение индекса. Возможно, увеличившиеся в последние полгода покупки товаров длительного пользования (Ромир писал об этом в своем релизе в октябре) оттянули на себя часть денег с рынка продуктов питания.

Так или иначе, но тренд роста повседневных расходов (на 12 – 15% в номинальном и на 5 - 8% в реальном выражении), наблюдаемый Ромир в течении 13 месяцев: с сентября 2012-го по сентябрь 2013-го года оказался резко прерван. С высокой степенью уверенности мы можем говорить о начале нового негативного тренда сформированного в октябре 2013-го и продолженного в ноябре.

Доля продуктов питания в повседневных расходах (без учета оплаты услуг и крупных покупок) в ноябре 2013-го снизилась (по сравнению с ноябрем 2012-го) на 15 процентных пунктов - до 56%. Доля непродовольственных товаров повседневного спроса, соответственно возросла до 44%.

С учетом изменения структуры потребления можно сказать что в ноябре 2013-го по сравнению с ноябрем 2012-го покупки продуктов питания снизились в номинальном выражении более чем на 20%, а покупки непродовольственных товаров повседневного спроса выросли примерно на 50%. Возможно это связано с тем, что одной из статей крупных расходов, совершенных россиянами за последние полгода были расходы, связанные с ремонтом и обустройством жилья.

То, что мы наблюдаем сегодня – пропорция 44% на непродовольственные товары и 56% на продукты питания держится уже 8 месяцев и вышло за рамки ситуационных и даже сезонных колебаний. В целом за осень 2013-го года расходы на приобретение продуктов питания снизились в номинальном выражении на 3 – 7% по сравнению с осенью 2012-го. А в реальном выражении снижение превысило 10%. Зато расходы на покупку непродовольственных товаров повседневного спроса выросли на 20% в номинальном и более чем на 10% в реальном выражении. Так что мы можем с уверенностью говорить о формировании нового среднесрочного тренда. Его характеристиками являются: снижение расходов на покупку продуктов питания для дома и значительный рост расходов на покупку непродовольственных товаров.

За счет чего сокращаются расходы на приобретение продуктов питания для дома? Прежде всего - за счет переключения на более «экономичные» продукты. Потребители стали более внимательно и благосклонно относиться к разного рода «спец-предложениям» и «бонусам» от торговых сетей. Это подтверждается и данными опросов и информацией из скан-панели Ромир. В течении месяца они посещают (и делают покупки) в большем количестве торговых точек, чем ранее; выбирая в каждой наиболее интересные (по цене) предложения и стараясь не слишком сильно поддаваться соблазну импульсных покупок. Во-вторых, имеет место небольшое (на несколько процентов по каждой категории) сокращение потребления различных продуктов в натуральном выражении. Возможно, отчасти компенсируемое ростом внедомашнего потребления.

**По типам городов**

Повседневные расходы в Москве в ноябре 2013-го года выросли по сравнению с октябрем на 3%. А вот по сравнению с ноябрем прошлого года они совсем не изменились. С поправкой на инфляцию снижение составило порядка 5 -–6 % за год.

В Петербурге в ноябре 2013-го индекс повседневных расходов Ромир вырос на 7% по сравнению с октябрем и на 12% по сравнению с ноябрем 2012-го года. Наконец-то рост повседневных расходов в «Северной столице» в годовом выражении заметно (в два раза) превысил показатели инфляции. Теперь, наверное, уже можно говорить о прекращении стагнации потребительского рынка в Петербурге, которую Ромир наблюдал с весны прошлого до лета нынешнего года.

В городах с населением более миллиона жителей повседневные расходы в ноябре снизились на 1% к значениям октября и на 2,5% по сравнению с ноябрем прошлого года. В реальном выражении снижение повседневных расходов за год составило почти 10%.

В городах с населением от 500 тысяч до миллиона жителей повседневные расходы в ноябре снизились по сравнению с октябрьскими значениями на 4% (а по сравнению с сентябрьскими – на 7%), но выросли по сравнению с ноябрем 2012-го года на 8%.

В городах с населением от 100 до 500 тысяч жителей в ноябре повседневные расходы не изменились по сравнению с октябрем, а за год номинально выросли на 3%. С поправкой на инфляцию можно говорить о снижении расходов за год на 3% в реальном выражении.

**По доходным группам**

Расходы наименее обеспеченных горожан в ноябре 2013-го снизились на 2,5% к октябрю. За год расходы на повседневное потребление в этой группе выросли в среднем почти на 15%, обогнав инфляцию потребительского рынка более чем в два раза. За пять лет (с ноября 2008-го) рост номинальных расходов в этой группе составил 90% (1,9 раза). С поправкой на инфляцию это дает около 25 – 28% роста в реальном выражении.

Основной вклад в снижение индексов потребительской активности в октябре и ноябре 2013-го внес «средний класс». В средней доходной группе расходы в октябре снизились на 6,5% по сравнению с сентябрем. По сравнению с октябрем 2012-го года расходы среднеобеспеченных снизились на 7,5% в номинальном выражении и на 13% с учетом инфляции. В ноябре картина сложилась весьма похоже: снижение на 1,5% к октябрю (и на 8% к сентябрю) и на 7,5% в номинальном выражении к ноябрю прошлого года. А вот за пять лет рост расходов в этой группе составил только 75% или около 15 – 18% в реальном выражении. А ведь еще в сентябре эта группа лидировала по показателю пятилетнего роста (в два раза в номинальном выражении).

А вот в группе потребителей с относительно высоким уровнем доходов повседневные расходы в ноябре не изменились: ни по сравнению с октябрем, ни к ноябрю прошлого года. В реальном выражении, с поправкой на инфляцию, можно говорить о снижении повседневных расходов у представителей этой группы на 5 – 6 % за год. За пять лет рост повседневных расходов в этой группе составил только 65% в номинальном выражении и около 10%, с поправкой на инфляцию.

**Средний чек**

В ноябре 2013-го года показатель «среднего чека» не претерпел заметных изменений, ни по сравнению с октябрем нынешнего, ни по сравнению с ноябрем 2012-го года. Это касается страны в целом, Москвы (где за исключением декабрьского пика показатель стабилен уже целый год) и большинства других городов.

В магазинах, торгующих через прилавок, средний чек в ноябре неожиданно (он был стабилен на протяжении многих месяцев) снизился на 8%. Однако он все же оказался на 7% выше, чем в ноябре 2012-го. В гипермаркетах, супермаркетах и дискаунтерах заметных изменений этого показателя зафиксировано не было.

С**ПРАВКА:**

Исследовательский холдинг Ромир разработал новый инструмент измерения потребительской активности – *«Ромир - индексы покупательской активности»*, рассчитываемые на основе панели из 3600 домохозяйств, оснащенных сканерами штрих кодов.

*«Ромир - индексы покупательской активности»* отражают динамику потребления товаров повседневного спроса и цен на них, качественный и количественный состав потребительской корзины, изменения в предпочтениях в отношении мест покупок жителей российских городов.

Базой для расчета индексов являются ежедневно обновляемые, верифицированные данные по покупкам более 100 категорий продовольственных и непродовольственных товаров в городах России с населением 100 000 жителей и более (технология сканирования штрих кодов).