**Июль: На рынке товаров повседневного спроса сохраняется стабильность**

**В июле 2014-го года повседневные потребительские расходы выросли в номинальном выражении на 4% и по сравнению с июнем текущего, и по сравнению с июлем прошлого года. Рост потребительской активности в июле по сравнению с июнем фиксируется второй год подряд. В предыдущие пять лет июль давал снижение к июню на 2 – 4%, а в экстремально жарком июле 2010-го снижение составило даже 8%. Номинальное увеличение расходов в годовом выражении фиксируется третий месяц подряд (в мае было +6%, в июне – те же +4%). Таким образом, тенденция к снижению потребительской активности (в формате месяц к месяцу предыдущего года) наблюдавшаяся семь месяцев подряд с октября 2013-го по апрель 2014-го сменилась небольшим ростом. С учетом годовой инфляции (7,5%) реальные расходы в июле сократились на 3,25% по сравнению с июлем 2013-го года.**

Игорь Березин

**Ведущий эксперт исследовательского холдинга Romir**

**Президент Гильдии Маркетологов**

Июль 2014-го года выдался весьма жарким. И в прямом смысле – «климатическая норма» была превышена на 5 градусов, и в переносном. Продолжила накаляться международная обстановка. Страны Запада усилили давление на нашу страну в связи с катастрофой Боинга в небе над Украиной. Рубль, после непродолжительного укрепления в мае – июне вновь начал слабеть и скатился к отметке 36 рублей за доллар. Продолжили падение продажи легковых автомобилей. Начались проблемы у крупных туроператоров. На таком внешнем фоне от повседневного потребления можно было также ожидать экстремального поведения. Жара могла бы спровоцировать серьезное падение потребительской активности, как это было в июле 2010-го. Санкции и напряженность в отношениях с Западом на фоне замедления экономического роста в России могли бы спровоцировать экстремальный рост спроса на продукты питания с длительными сроками хранения: крупы, макароны, консервы и т.п. Однако, вопреки неблагоприятному внешнему фону, месяц на рынках продуктов питания и непродовольственных товаров повседневного спроса сложился достаточно спокойным.

По данным исследовательского холдинга Ромир, полученным по технологии непрерывного сканирования покупок в домашних хозяйствах – **см. Справку** – в июле 2014-го года повседневные потребительские расходы выросли в номинальном выражении на 4% по сравнению с июнем текущего. Рост потребительской активности в июле по сравнению с июнем фиксируется второй год подряд. В предыдущие пять лет июль давал снижение к июню на 2 – 4%, а в экстремально жарком июле 2010-го снижение составило даже 8%.

По сравнению с июлем прошлого года номинальные повседневные расходы россиян также выросли на 4%. Номинальное увеличение расходов в годовом выражении фиксируется уже третий месяц подряд (в мае было +6%, в июне – те же +4%). Таким образом, тенденция к снижению потребительской активности (в формате месяц к месяцу предыдущего года) наблюдавшаяся семь месяцев подряд с октября 2013-го по апрель 2014-го сменилась небольшим ростом.

С учетом годовой инфляции (7,5% по данным Росстата) реальные повседневные расходы в июле сократились на 3,25% по сравнению с июлем 2013-го года. За пять лет (с июля 2009-го года) номинальные расходы на продукты питания и непродовольственные товары повседневного спроса выросли на 81,5%. Накопленная инфляция за этот период (по данным Росстата) составила 45%. В реальном выражении повседневные расходы в июле 2014-го оказались на 25% выше, чем в июле 2009-го.

Средняя начисленная заработная плата по экономике в целом выросла за эти пять лет в номинальном выражении на 75%. А средняя пенсия увеличилась в два раза. Таким образом, номинальный рост повседневных расходов за пять лет практически совпал с номинальным ростом заработной платы и доходов населения.

**Доля продовольствия**

В июле 2014-го доля продуктов питания в общем объеме потребления повседневных товаров (**без учета услуг и крупных покупок**) немного возросла по сравнению с июлем 2013-го. И составила 57%, против 52% годом ранее. Доля непродовольственных товаров повседневного спроса снизилась и составила 43%. С учетом изменения структуры можно сказать, что расходы на продукты питания за год выросли на 14%, а на непродовольственные товары повседневного спроса сократились на 7%. Это продолжение «новой тенденции», наметившейся еще в мае - июне. С октября 2013-го по март 2014-го доля расходов на продукты снижалась в годовом выражении. В отдельные месяцы наблюдалось даже сокращение номинальных расходов на продукты питания на 12 – 15%. И вот теперь расходы на продукты начали восстанавливаться.

**Города**

В Москве, невзирая на жару, в июле 2014-го произошел перелом в динамике потребительской активности. Наблюдавшееся с апреля по июнь сезонное снижение активности сменилось ярко выраженным ростом. +11% к июню – невиданный доселе июльский рост. И +13% к июлю 2013-го. Почти в два раза выше показателя инфляции. За пять лет (**с июля 2009-го**) номинальные расходы москвичей выросли почти в два раза (на 95,5%). Реальные – на 35%. Таким образом, в июле в Москве произошла своеобразная «компенсация» отставания в росте повседневных расходов, наблюдавшаяся много месяцев.

В Санкт-Петербурге повседневные расходы в июле выросли на 7,5% к июню и на 12% к июлю прошлого года. И без того весьма не ярко выраженный в северной столице «сезонный спад» сменился уверенным ростом. Даже с учетом инфляции можно говорить о росте реальных повседневных расходов в Санкт-Петербурге на 4% в годовом выражении. За пять лет (**с июля 2009-го**) номинальный рост повседневных расходов составил в Петербурге 62%, а реальный – только 12%. Таким образом, после многих месяцев опережающего роста Питер значительно уступил по этим показателям Москве.

В городах с населением 1 – 1,5 миллиона жителей повседневное потребление в июле выросло на 2% по сравнению с июнем, но снизилось на те же 2% по сравнению с июлем 2013-го. А в реальном выражении снижение составило почти 10%. За пять лет (**с июня 2009-го**) номинальный рост в городах этого размера составил в среднем 71%, а реальный - около 18%.

В городах с населением 500 – 800 тысяч жителей повседневные расходы в июле снизились к июню на 1,5% и выросли к июлю 2013-го на те же 1,5%. В городах этого размера в этом году сезонный цикл вообще не просматривается. За пять лет номинальный рост в этих городах составил в среднем 85%, реальный – около 28%.

В городах с населением 100 – 450 тысяч жителей повседневные расходы в июле выросли на 6,5% к июню, и не изменились по сравнению с июлем прошлого года. В реальном выражении снизились на 7% за год.

**Диаграмма 1. Изменение повседневных потребительских расходов по городам различного размера в январе - июле 2014-го года; в номинальном выражении; в%**

**Источник - Ромир**

**Доходные группы**

Потребители с доходами ниже среднего уровня в июле увеличили свои повседневные расходы по сравнению с июнем на 6,5%. А за год они выросли на 20% в номинальном и на 12% в реальном выражении. Так что в этой группе никакого сезонного спада вообще не наблюдается. Вне всякого сомнения, в июне и июле 2014-го года именно эта группа потребителей вступила в качестве локомотива роста повседневных потребительских расходов. За пять лет (**с июля 2009-го**) номинальный рост расходов этой группы составил 96% (практически в два раза), реальный – около 35%.

У группы семей со средним уровнем доходов повседневные расходы в июне снизились на 4,5% к маю, а в июле –на 2% к июню. Нормальный сезонный спад активности. По сравнению с июлем 2013-го номинальные расходы у этой группы потребителей снизились на 8%, а реальные – на 15%. За пять лет (**с июля 2009-го**) номинальный рост расходов этой группы составил только 57,5%, реальный – 8,5%. Отставание темпа роста повседневных расходов «среднего класса» от темпа роста расходов менее обеспеченных групп населения является косвенным свидетельством более медленного темпа роста номинальных доходов этой группы населения. И одним из основных, на наш взгляд, источником недовольства социальной и экономической политикой, которое проявляет часть представителей этой социальной группы. О чем мы неоднократно писали ранее.

В прошлом обзоре мы писали, что у потребителей с доходами выше среднего уровня, повседневные расходы в июне снизились сразу на 10% по сравнению с майским значением; на 7% к апрелю и на 14% к марту. Вот в этой группе сезонный спад проявился в полной мере. Однако, в июле расходы этой группы потребителей выросли сразу на 6,5% по сравнению с июнем. Это весьма необычно. В предыдущие годы в этот период обеспеченные горожане массово отправлялись в отпуска, уезжали из городов и поседневное потребление снижалось. Создается впечатление, что часть представителей группы уже отгуляли свои отпуска в мае – июне, а другая часть массово перенесла их на август (посмотрим через месяц). По сравнению с июлем прошлого года номинальные повседневные расходы у этой группы потребителей выросли на 8%, а реальные практически не изменились. За пять лет (**с июля 2009-го**) номинальный рост расходов этой группы составил только 76%, реальный – 21,5%. В июне показатели были куда скромнее. Номинальный рост – около 45% - т.е. на уровне официальной потребительской инфляции. Аномальный рост расходов обеспеченных потребителей в июле существенно улучшил и многолетнюю картину динамики этого показатели в этой группе.

**Средний чек**

Показатель среднего чека в мае неожиданно вырос сразу на 5,66% по сравнению с апрелем. Его абсолютное значение 224 пункта (за 100 принято значение января 2008-го года) оказалось третьим по величине за весь период наблюдений, после показателей декабря 2013-го и декабря 2012-го гг. В июне он снизился на 1% против майских значений. В юле – не изменился.

По сравнению с июлем 2013-го года средний чек в июле 2014-го вырос на 5,7% (в мае и июне был рост на 11,5% и 9,5%). Таких высоких темпов роста этого показателя мы не видели уже очень давно. За пять лет (**с июля 2009-го**) средний чек вырос только на 48%, обогнав показатель инфляции за этот период на символические 2%. А в апреле пятилетний рост среднего чека вообще совпал с показателем пятилетней инфляции.

В Москве средний чек в июле снизился на 2% по сравнению с июнем. И вырос только на 2% по сравнению с июлем 2013-го года. По большому счету в столице этот показатель остается стабильным на протяжении последних 1,5 лет. Если не считать небольшого сезонного снижения летом (этим летом – практически незаметного) и традиционного декабрьского пика. За пять лет (**с июля 2009-го**) средний чек в столице вырос ровно на 50%. Т.е. – на 3% выше инфляции. Притом, что в июле 2009-го наблюдался четко выраженный сезонный спад показателя.

В городах с населением 1 – 1,5 миллиона жителей в июле средний чек также не изменился к июню. А вот по сравнению с июлем прошлого года он вырос на 7,7%. За пять лет (**с июля 2009-го**) рост показателя в миллионниках составил 45% - вровень с инфляцией.

В городах с населением 500 – 800 тысяч жителей в июле 2014-го средний чек также не изменился к июню. По сравнению с июлем 2013-го рост составил 4%. За пять лет (**с июля 2009-го**) рост показателя в «пятисот-тысячниках» составил 51%.

По типам торговых точек в июле 2014-го по сравнению с июнем изменения показателя среднего чека были небольшими и весьма разноплановыми. В гипермаркетах – стабильный показатель. В супермаркетах – рост на 1%.В магазинах, торгующих через прилавок – рост на 2%. В дискаунтерах – снижение на 5%..

За год (**с июля 2013-го**) средний чек в гипермаркетах снизился на 2,5%. В супермаркетах – вырос на 6,5%. В магазинах, торгующих через прилавок – вырос на 15%, а в дискаунтерах – вырос на 18%.

За пять лет (**с июля 2009-го**) средний чек вырос в гипермаркетах на 20%. Правда, надо заметить, что в июле 2009-го в магазинах этого формата наблюдался очень сильный сезонный спад. В супермаркетах рост составил 41%, в дискаунтерах - 38% за пять лет. А в магазинах, торгующих через прилавок, средний чек вырос за пять лет на 57%. И это при том, что в июле 2009-го в магазинах этого формата наблюдался малообъяснимый рост (всплеск) показателя среднего чека. Возможно это было отражением перетока части покупателей из гипермаркетов. Но далее подобных феноменов уже не наблюдалось. В июне 2014-го средний чек в магазинах торгующих через прилавок демонстрировал двукратный рост за пятилетку.

Низкие темпы роста показателя среднего чека в гипермаркетах свидетельствуют о том, что покупатели стали ходить туда чаще, но стараются ограничить объем разовой покупки. Высокие темпы роста среднего чека в магазинах, торгующих через прилавок, говорят о том, что в этой группе прибавилось «фирменных» точек производителей премиальных мясных и молочных продуктов.

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).