



30 Января 2012

Игорь Березин

Что происходит на рынках?

Перспективы развития российской  
экономики в 2012-м году



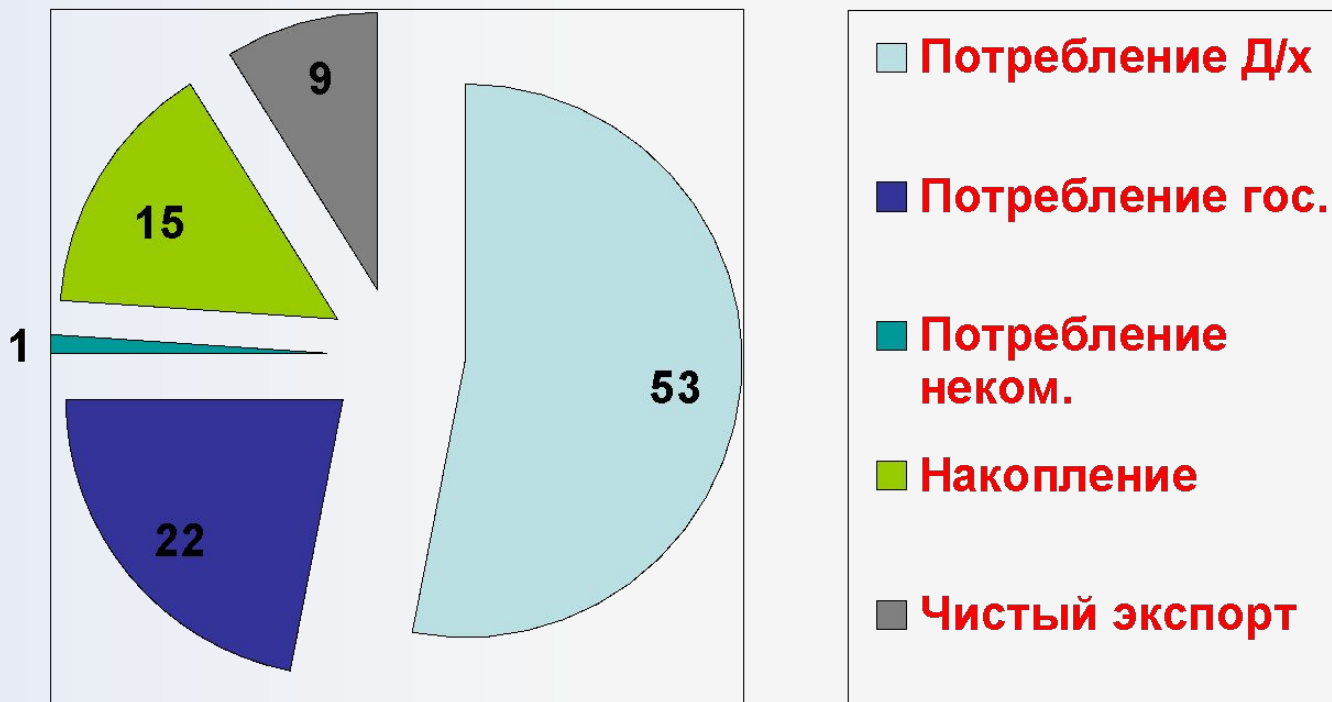
1.

Немного макро-статистики

Ну, - совсем немного 😊

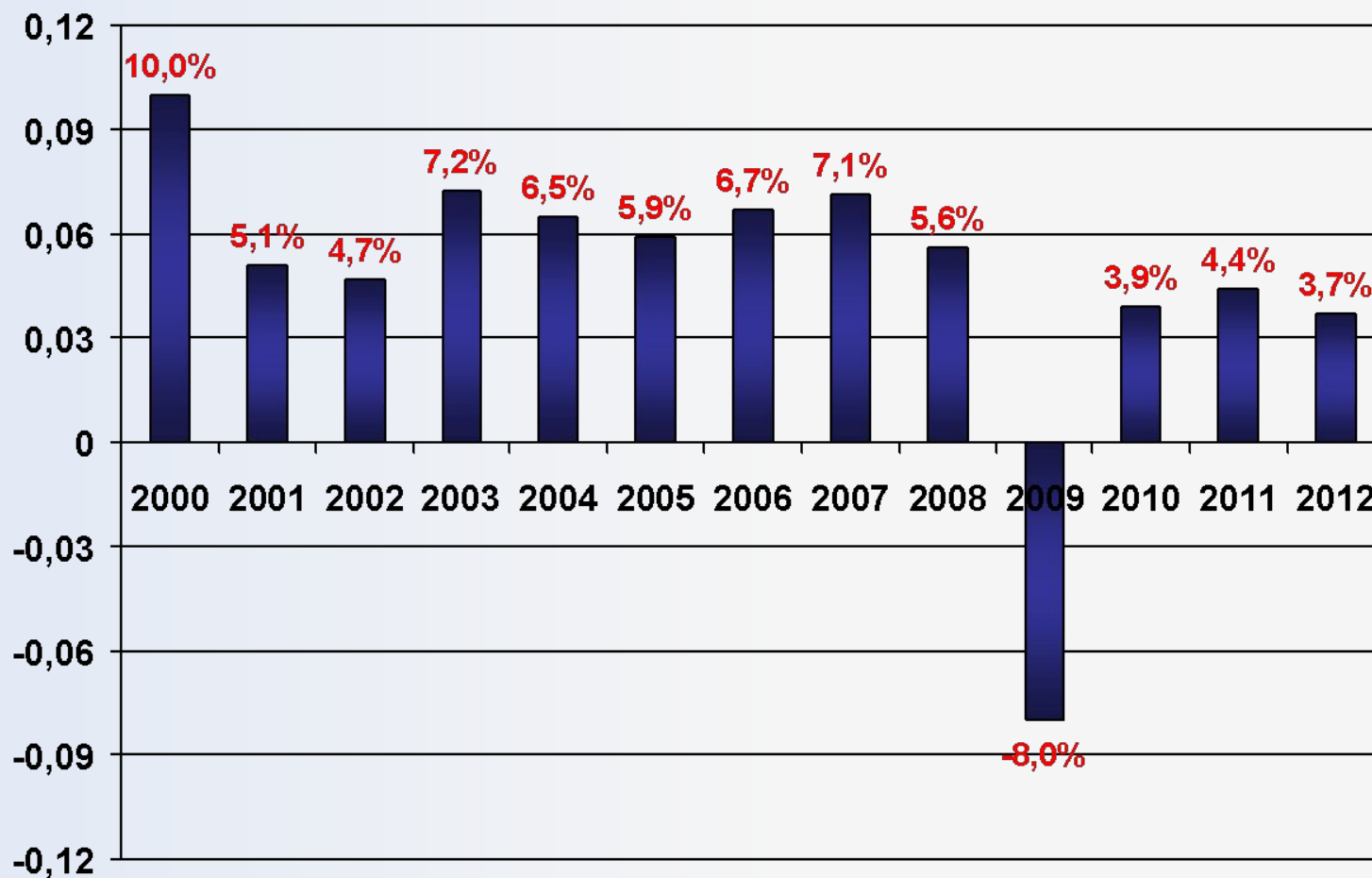
# ВВП – поток расходов. 2010

%



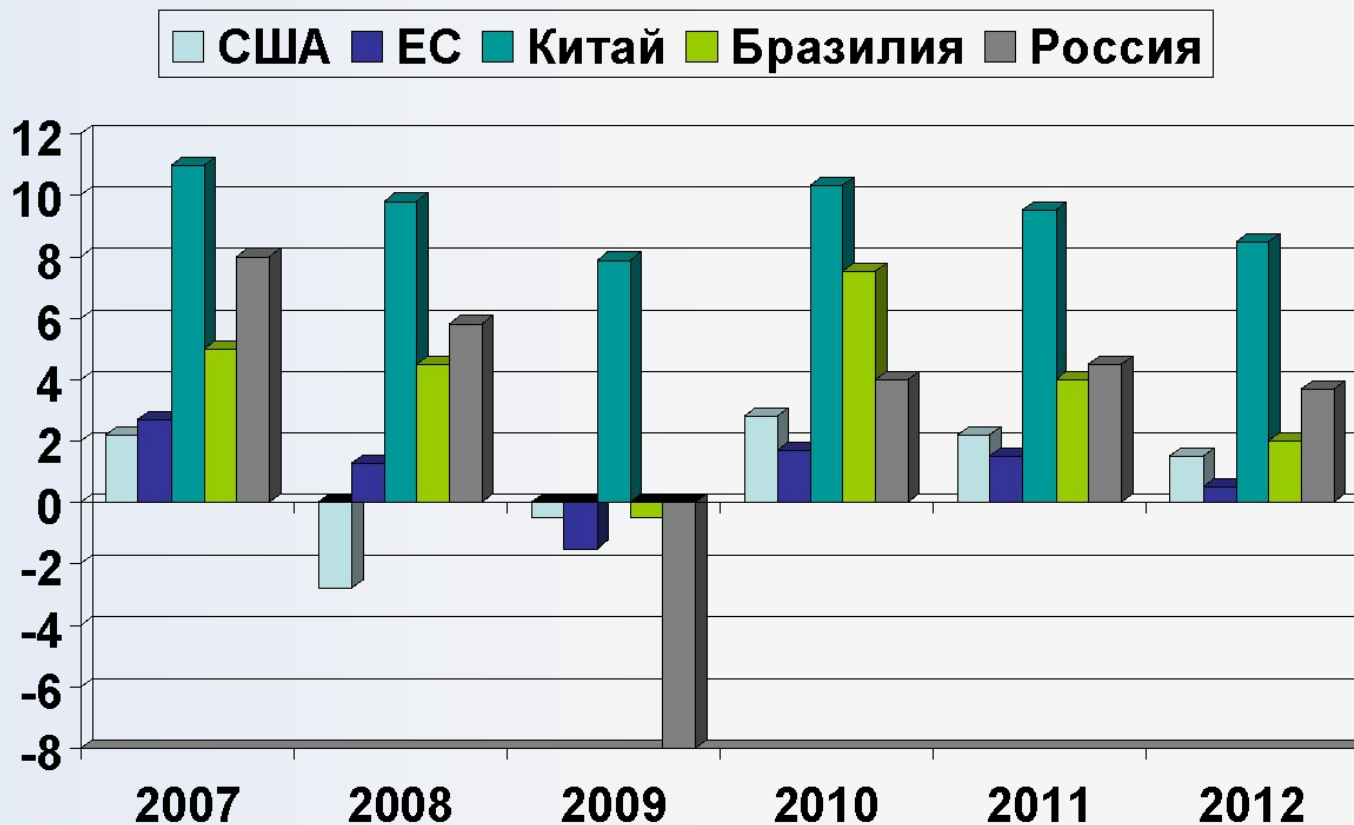


## Реальные темпы роста российского ВВП 2000-2011 гг. и прогноз на 2012 г.



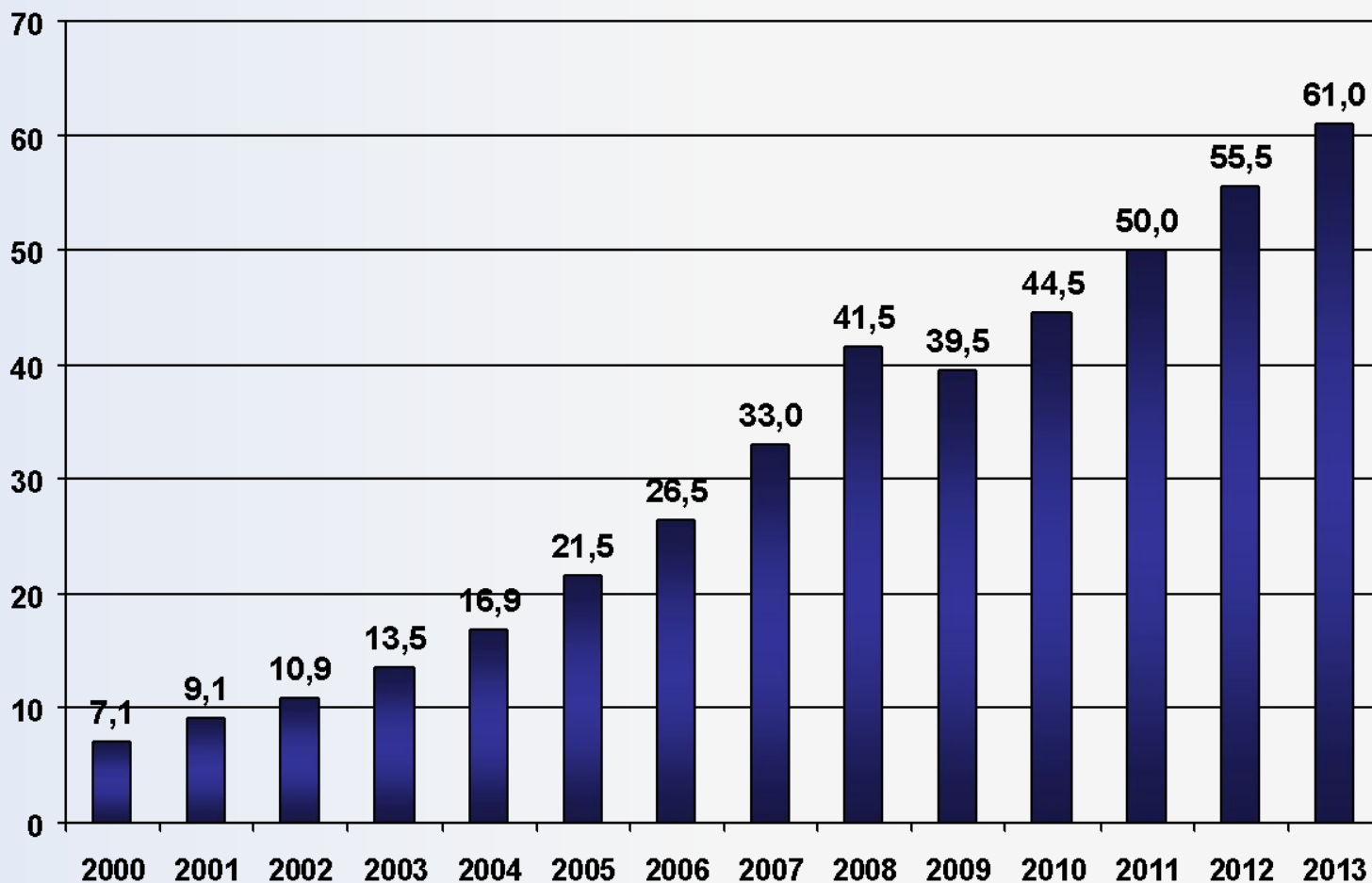
# Темпы роста крупнейших экономик

Темп роста / снижения, %;

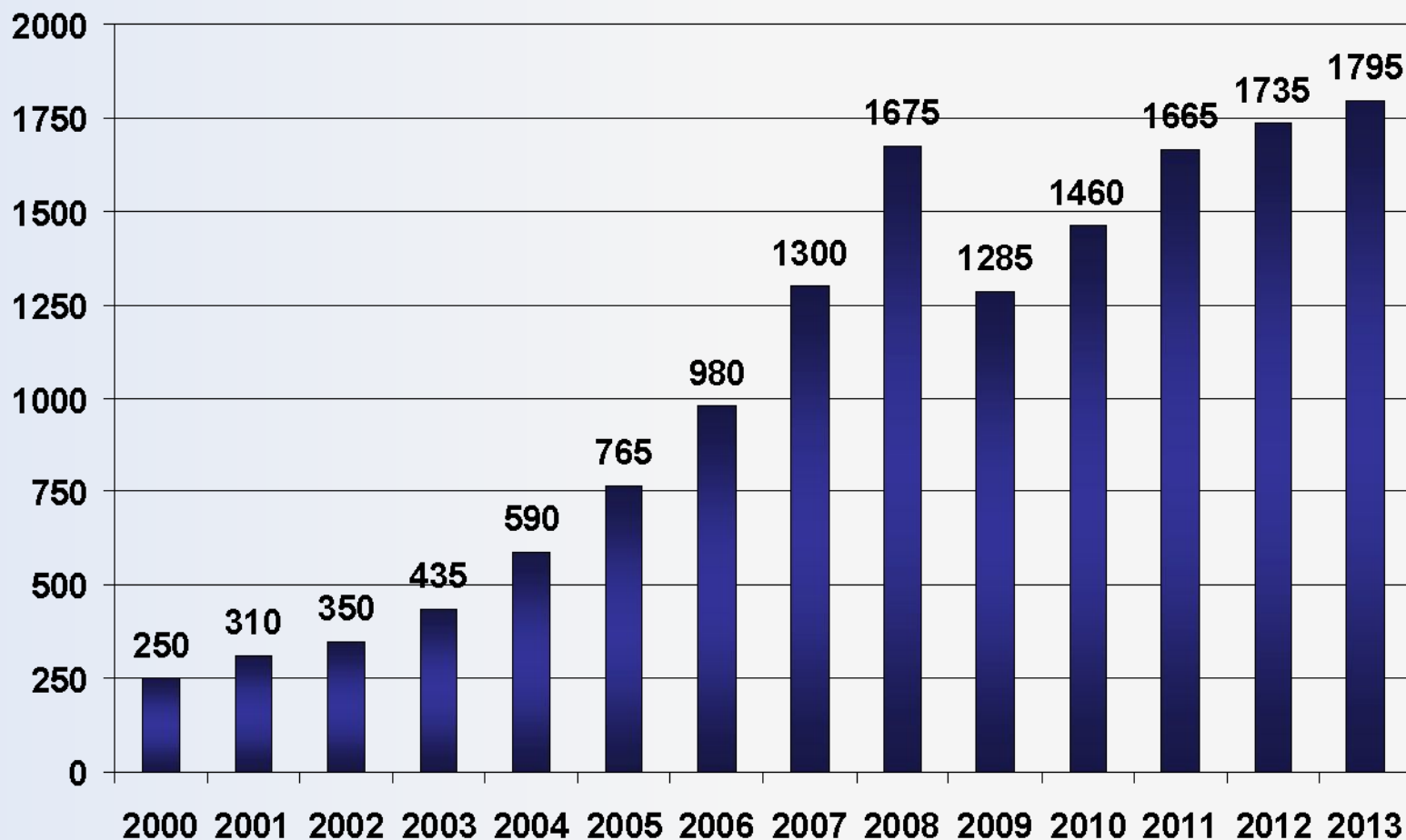




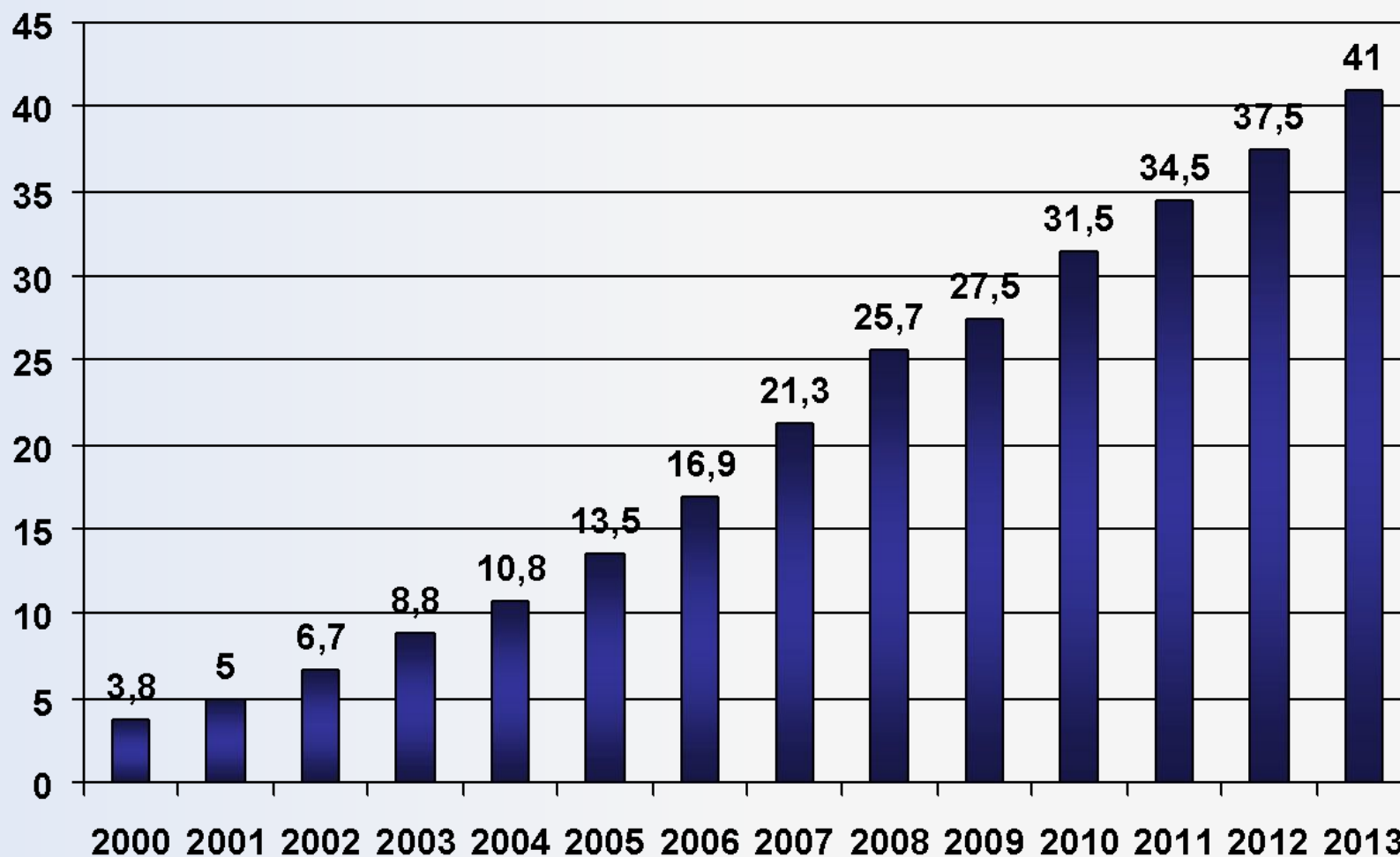
# Номинальный объем российского ВВП 2000-2011 гг. и прогноз на 2012-13. Трлн. Руб.



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



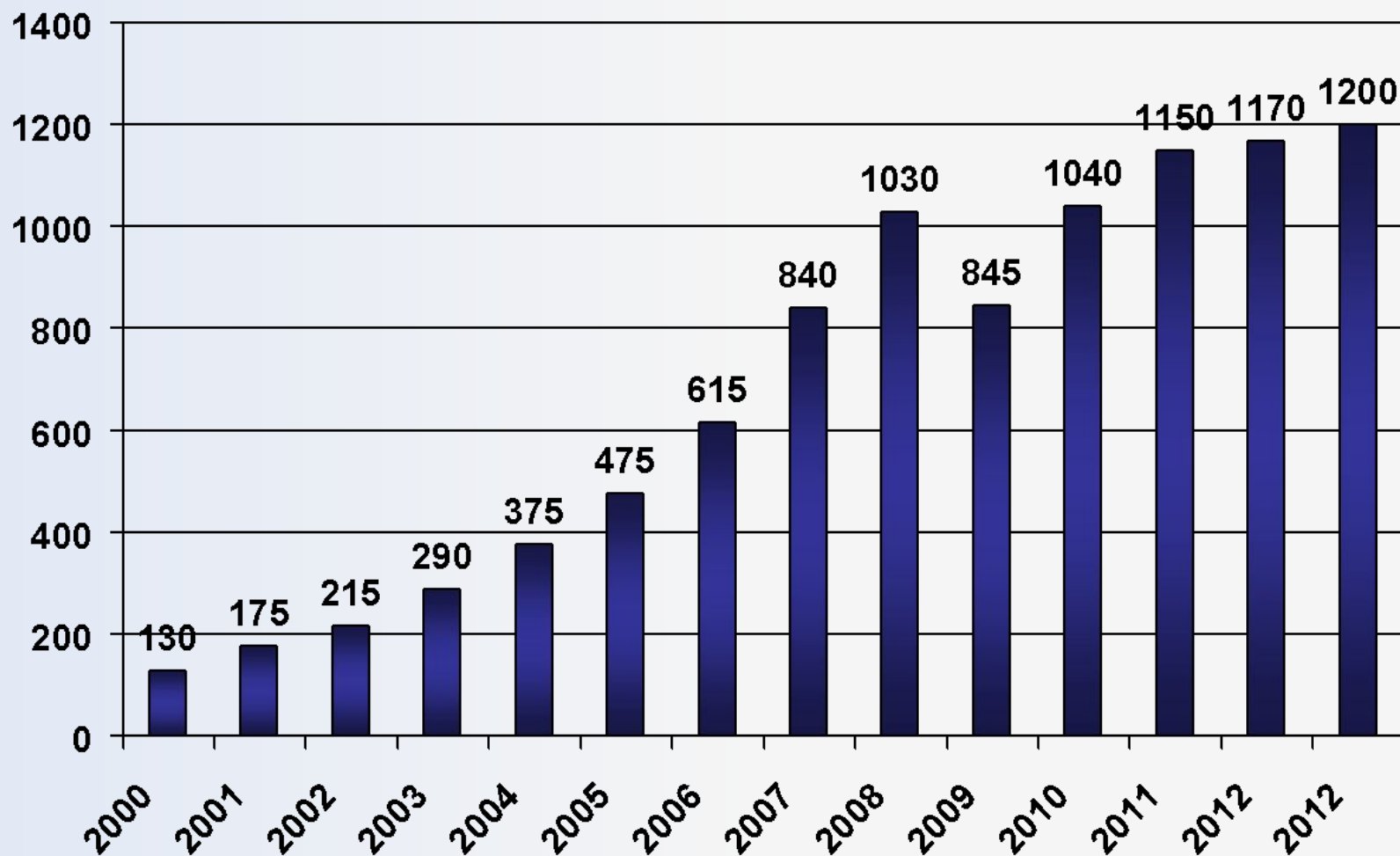
# Динамика совокупных доходов населения трлн. руб.





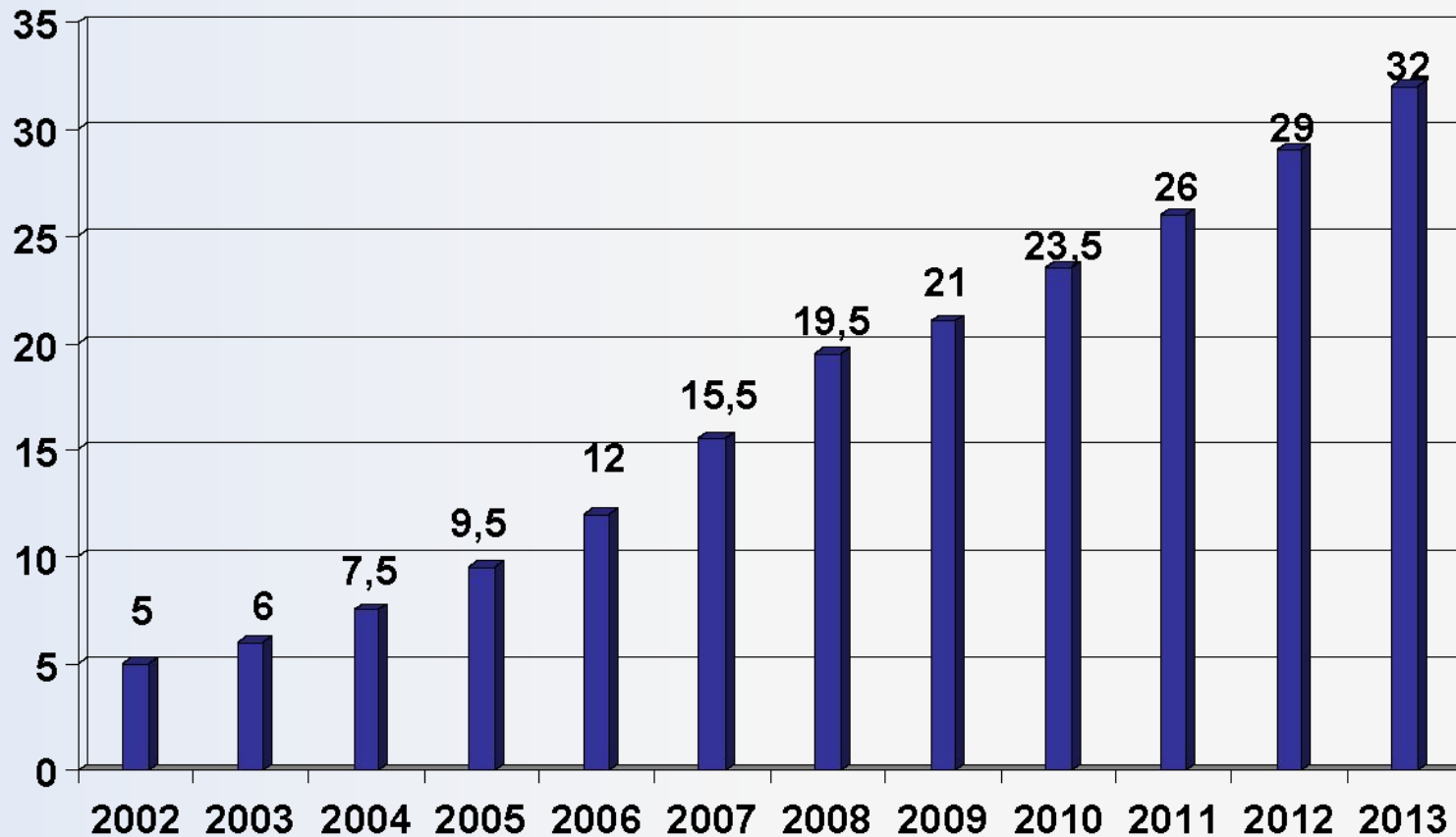


# Динамика совокупных доходов населения млрд. USD, офиц. курс



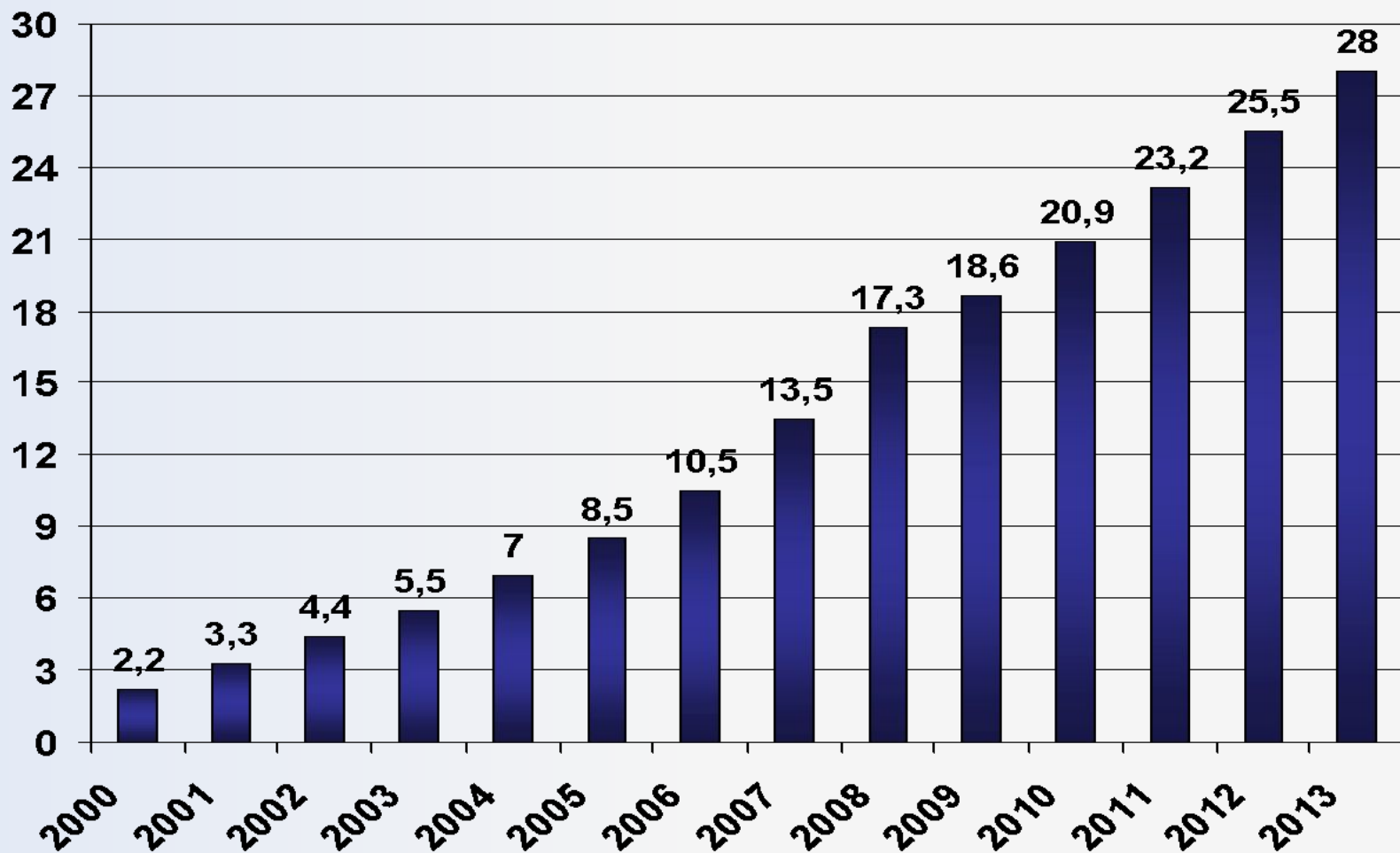


# Объем совокупных потребительских расходов; трлн. руб.



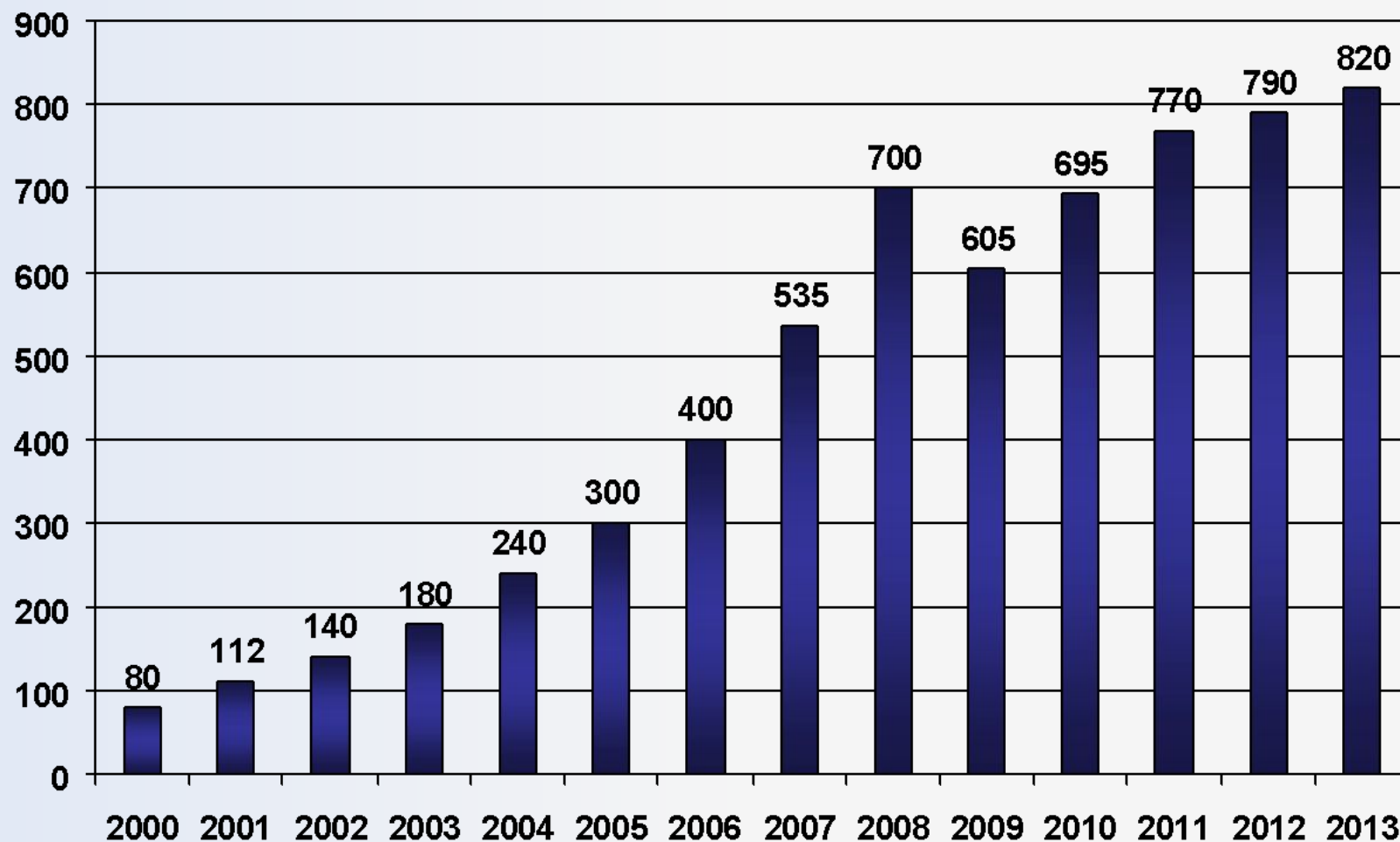
# Средняя заработная плата номинально растет

Динамика средней заработной платы тыс. руб. в месяц





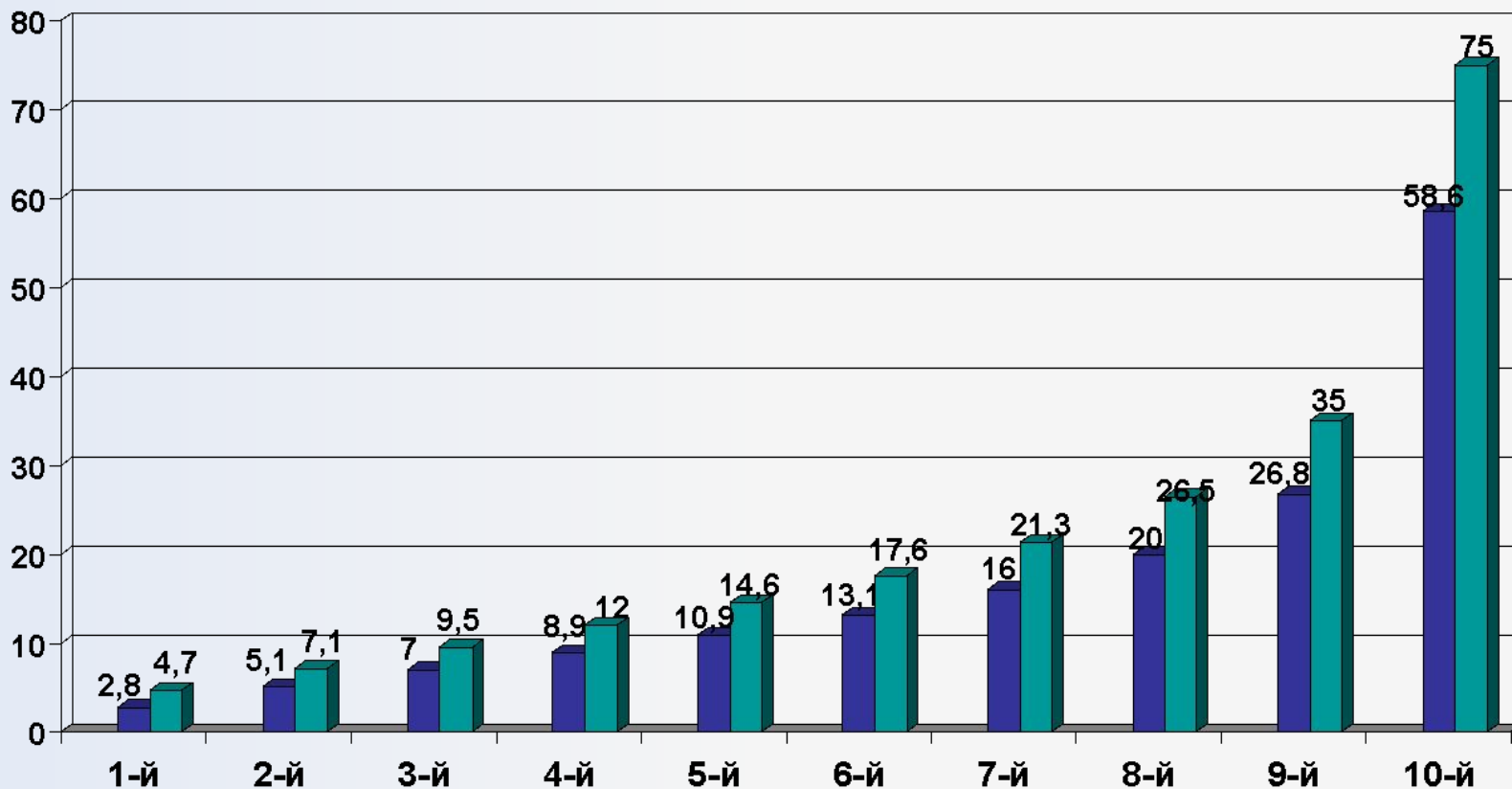
# Средняя заработная плата в пересчете на USD, офиц. курс



# Заработная плата: децили

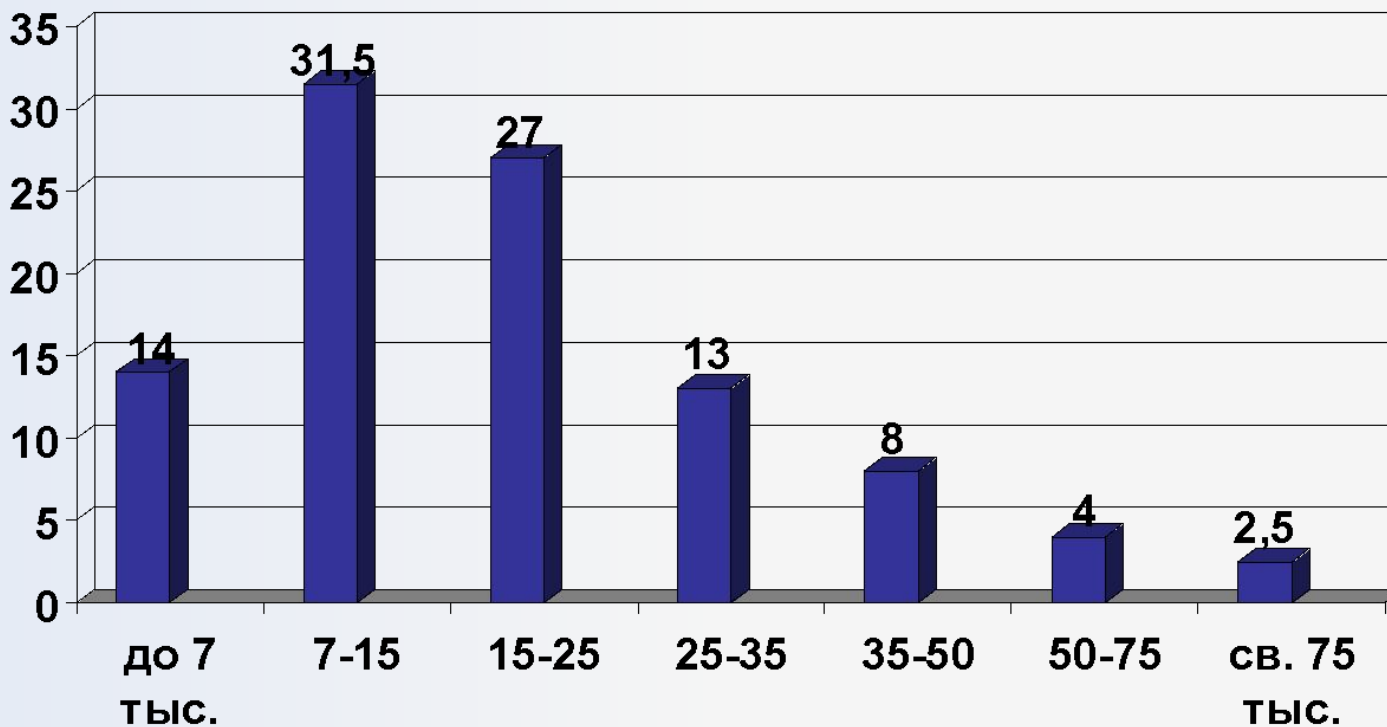
Тыс. руб. Медиана 2011 = 16000 руб.

■ 2008, апр ■ 2011, апр



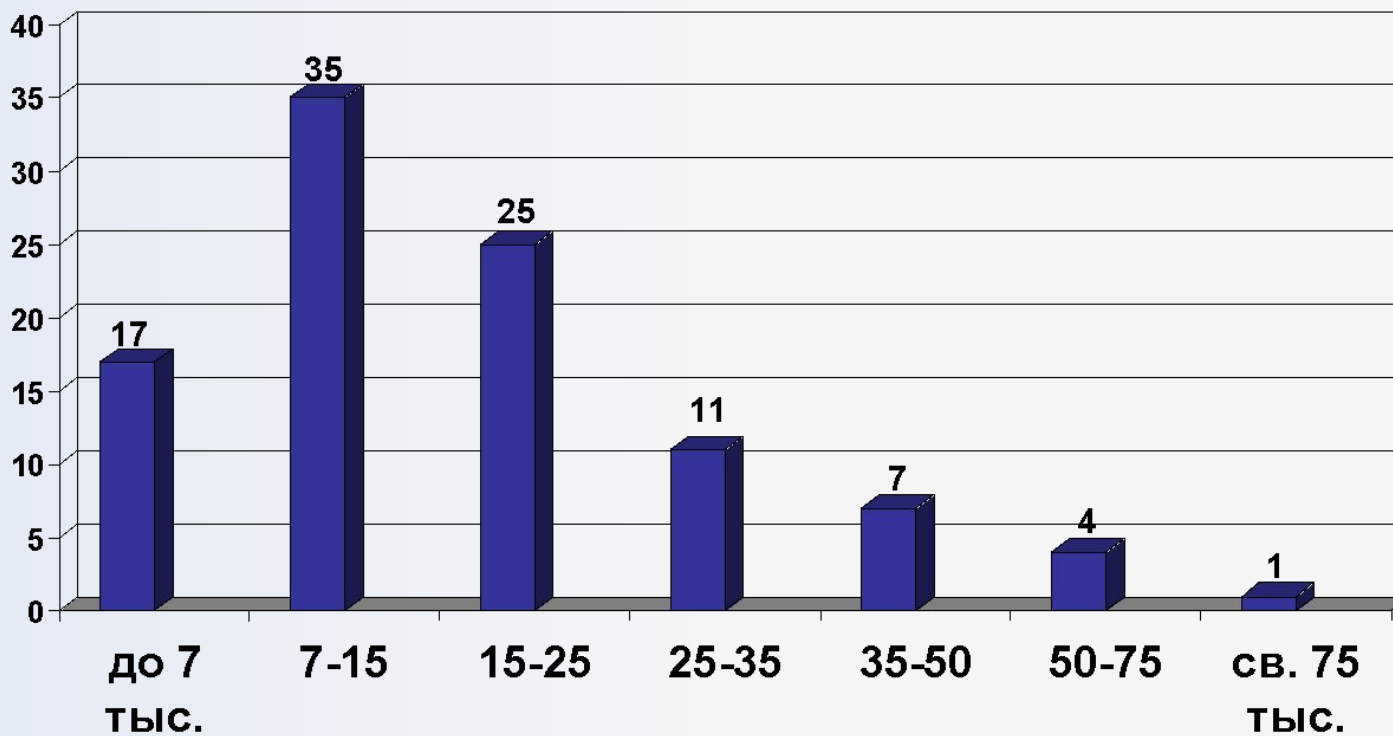
# Распределение по заработной плате, 2011

Росстат, %

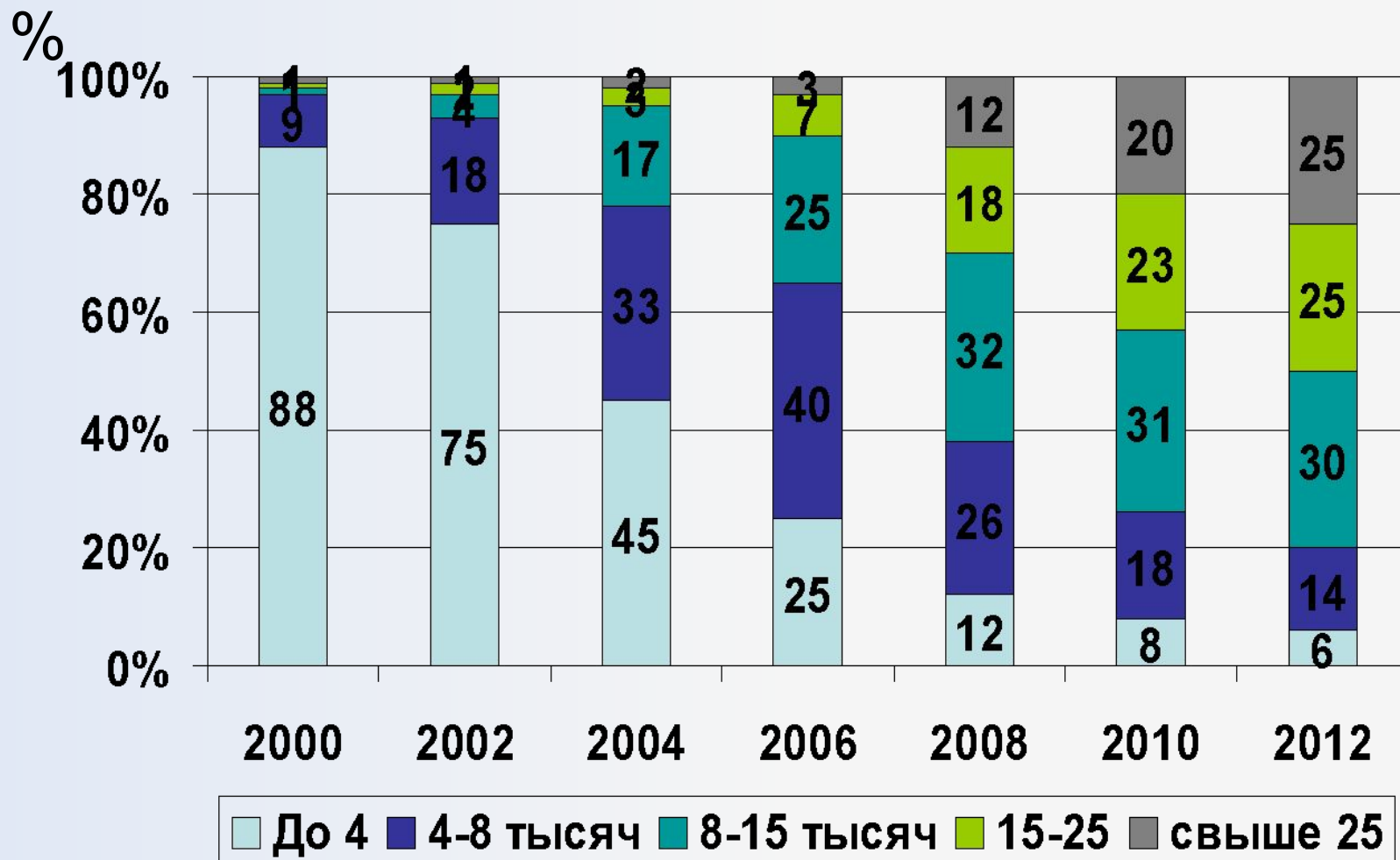


# Распределение по душевому доходу, 2011

Росстат, %



# Динамика доходных групп 2000-2012



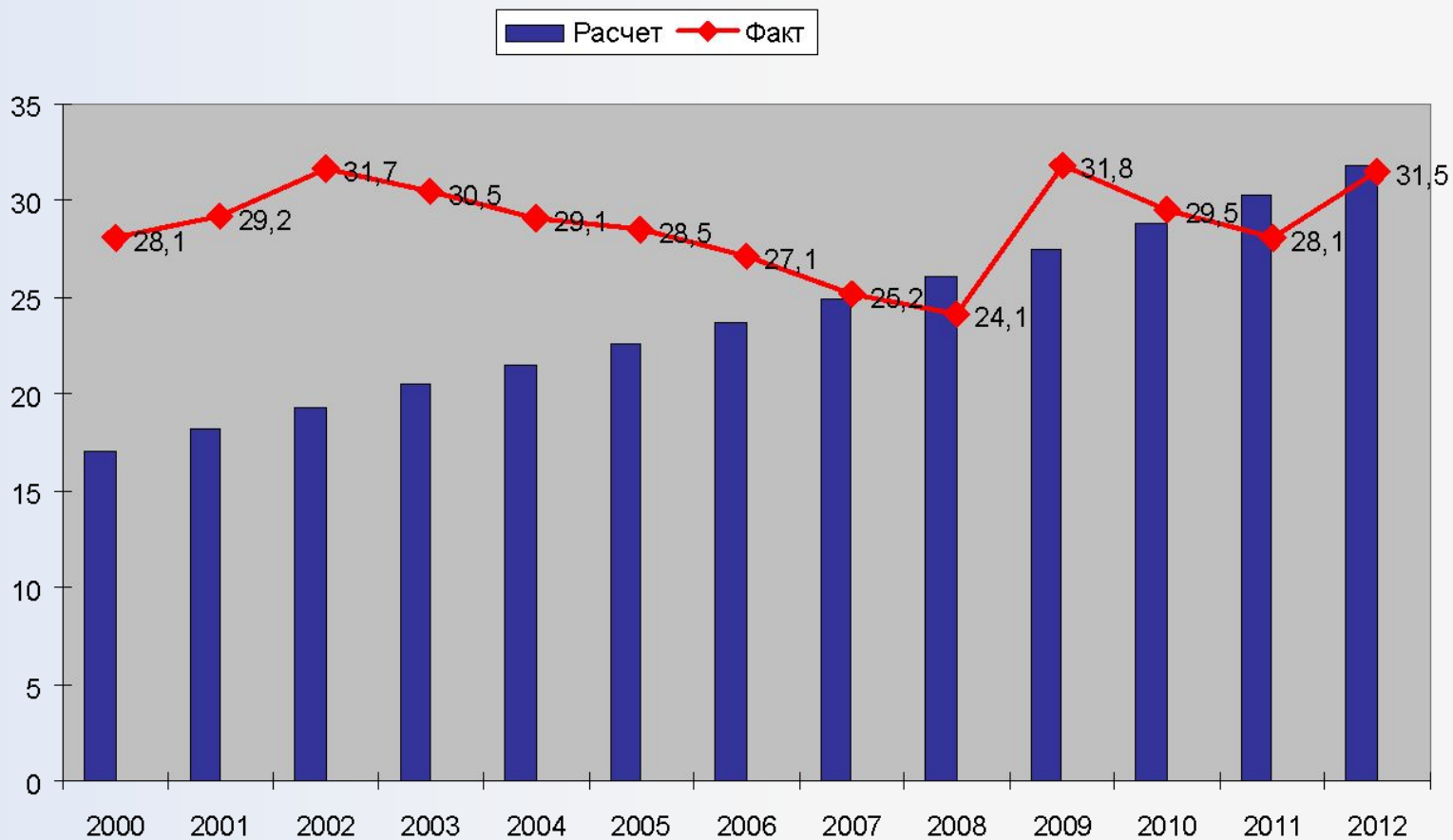




# Позитивные факторы

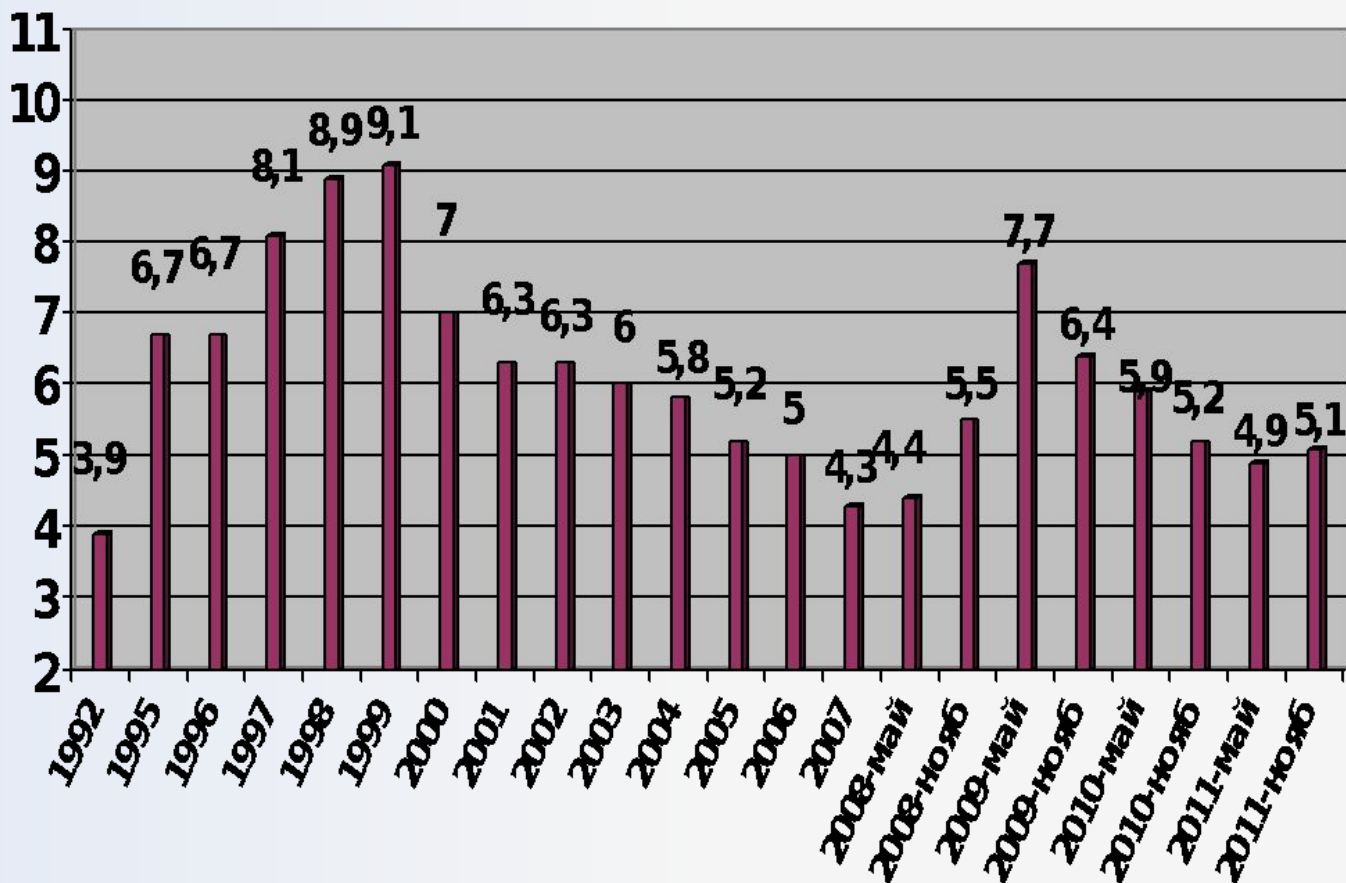
- Хорошая (пока) конъюнктура мировых сырьевых рынков
- Относительно низкий уровень потребления – нет «пере- потребления»
- Стабильный (условно) курс национальной валюты – **см. сл. слайд**
- Стабильная бюджетная ситуация
- Низкая безработица

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



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

Млн.чел.



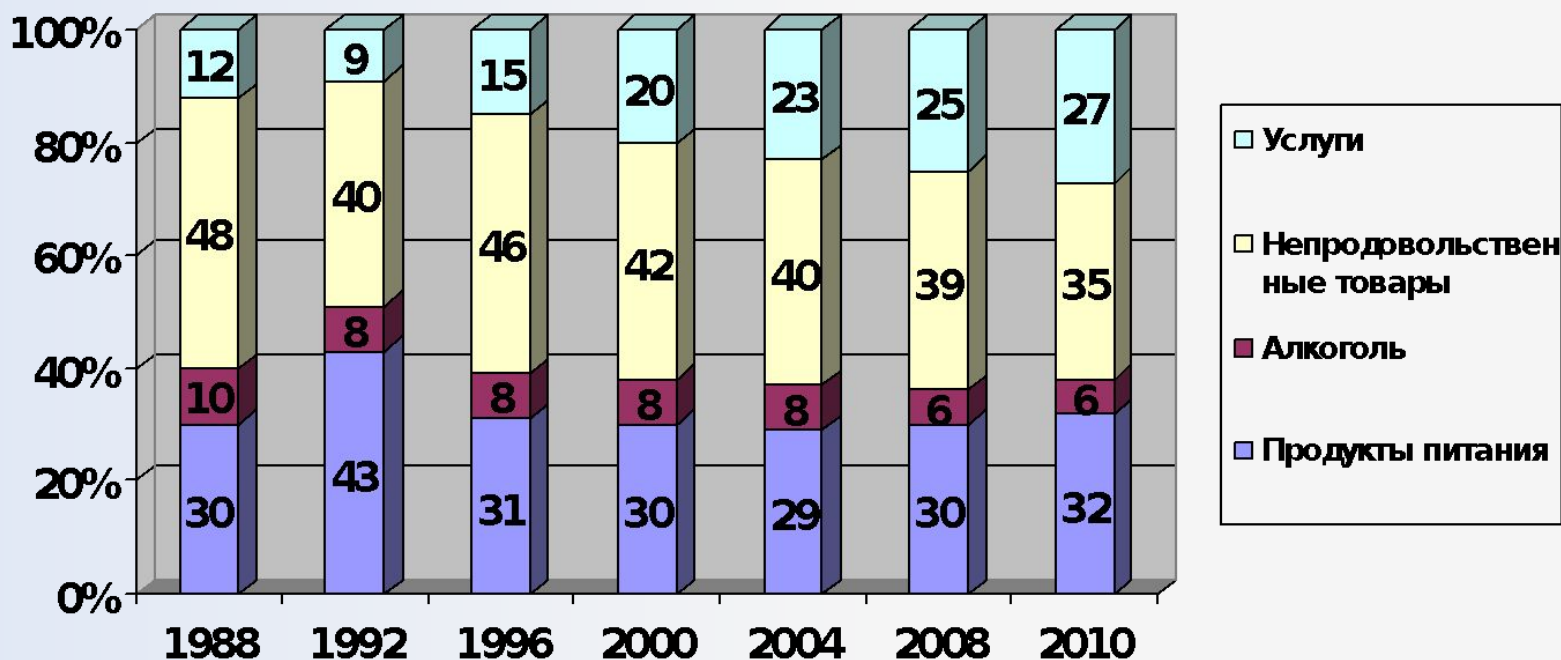


# Негативные факторы

- 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

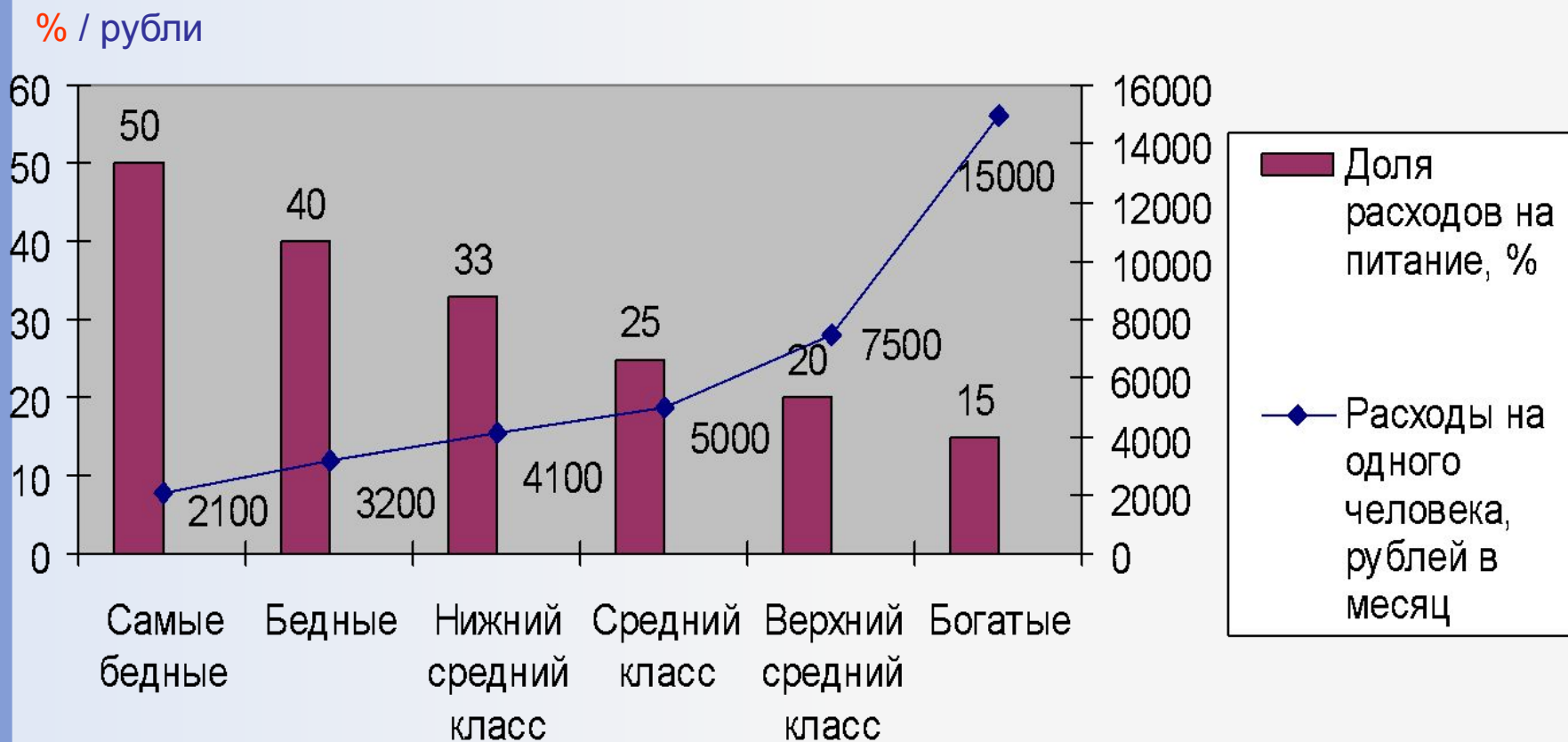


# Потребление продуктов питания в России и других странах, 2007

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.

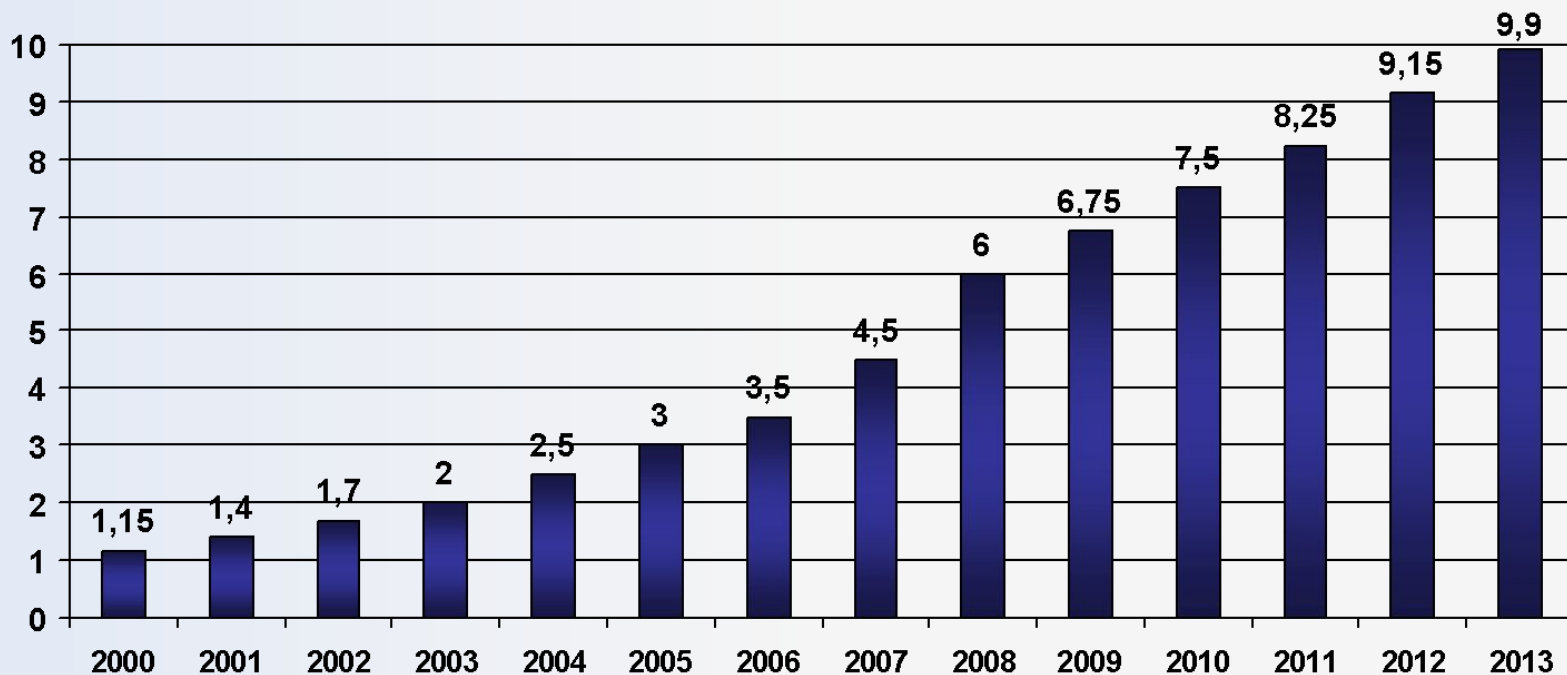






# Динамика рынка продуктов питания (без алкоголя и табака) 2000-2013 гг.

Трлн. руб.



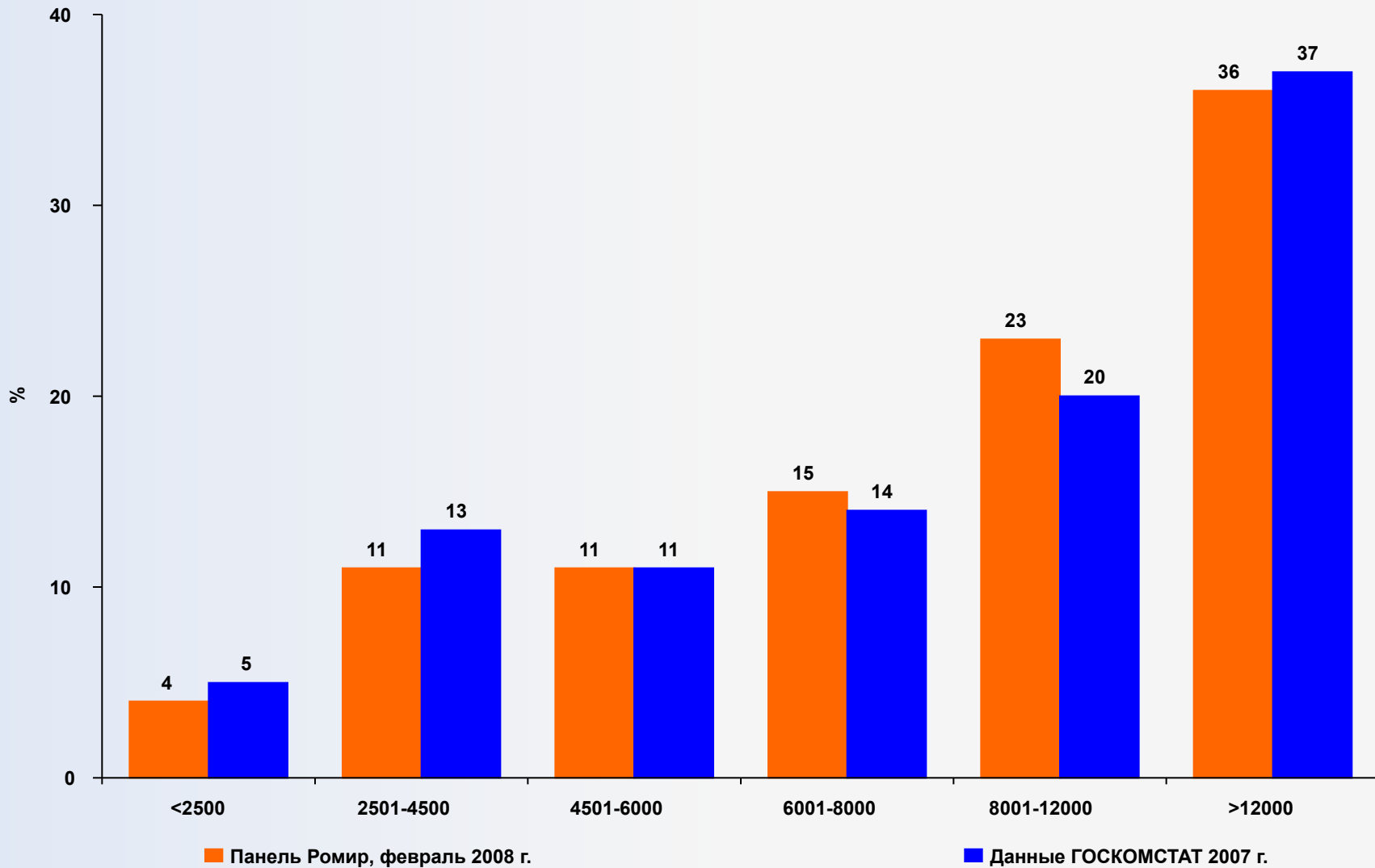


# Методология Ромир

- 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**

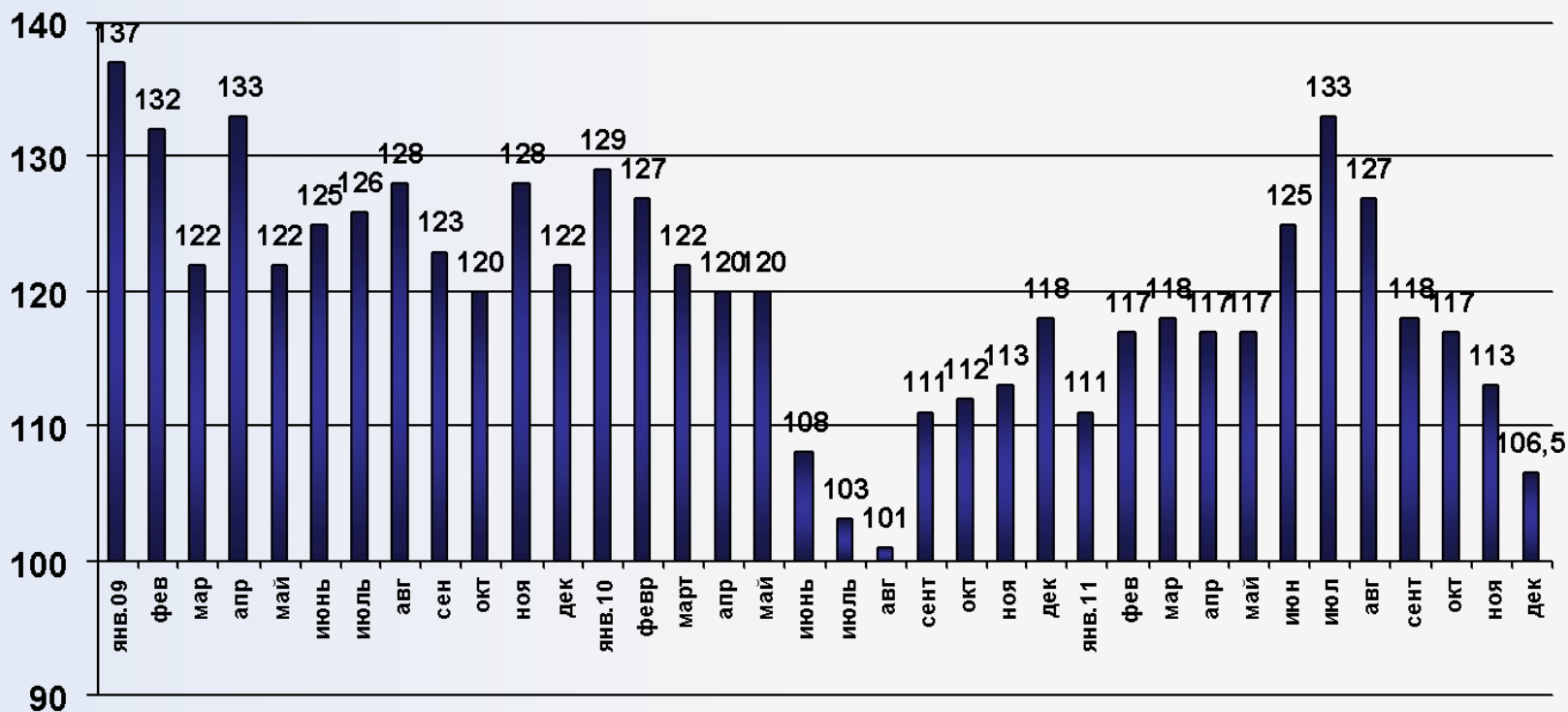
Продуктовые, магазины «через прилавок»,  
сетевые гипермаркеты  
Ашан, Метро и др.

ГДЕ?

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

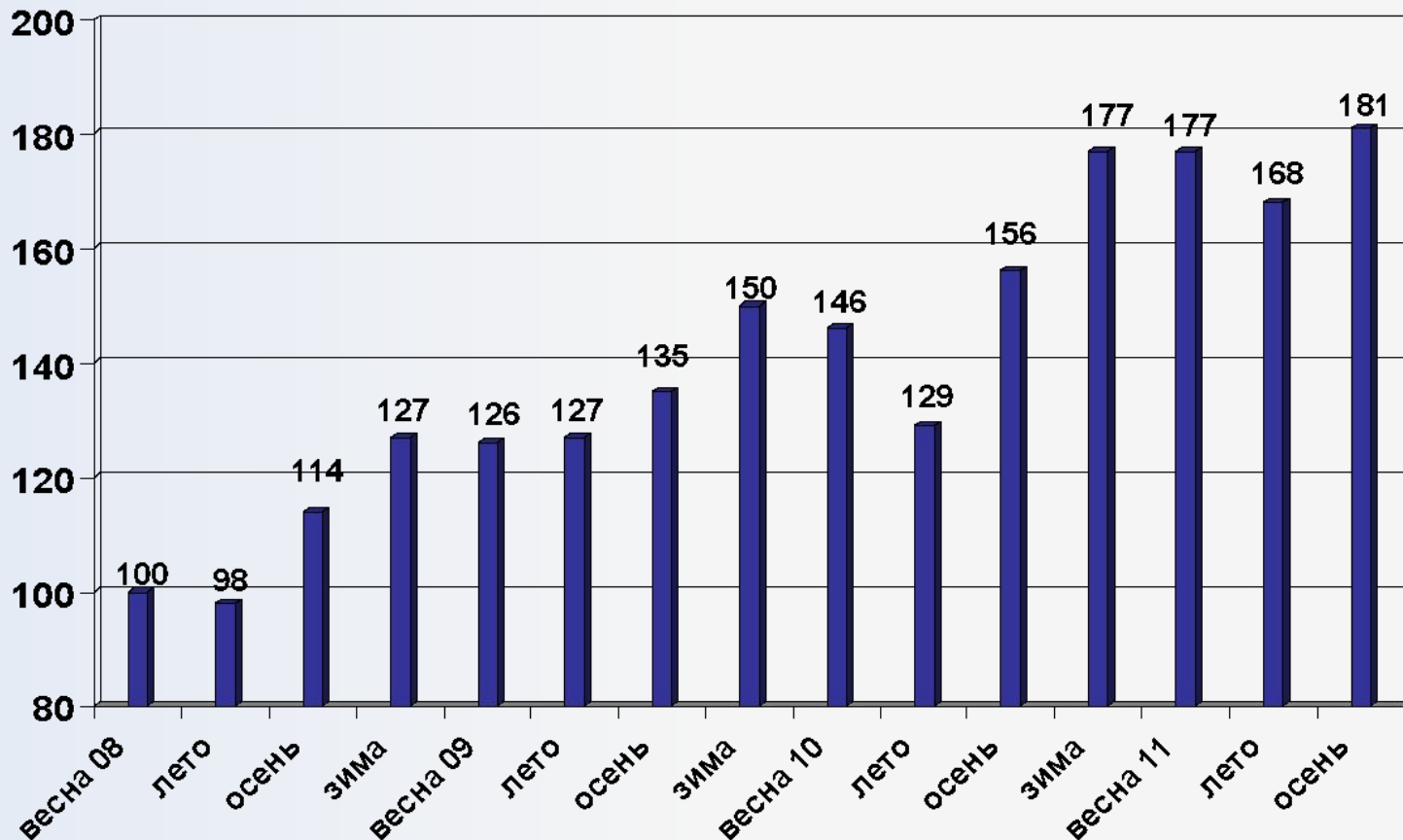
# Индекс повседневных потребительских расходов в 2009-2011 гг. Источник - Ромир

**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

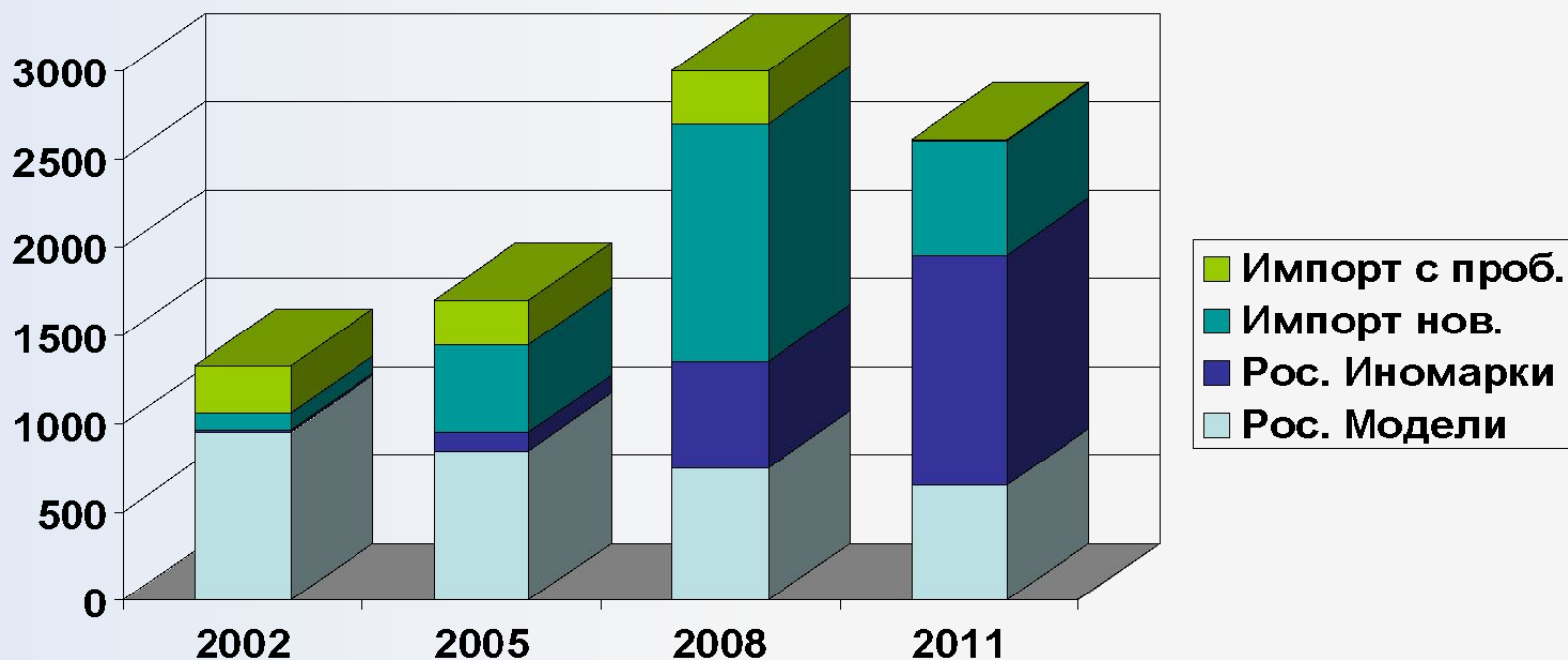
Млн.



# Структура продаж легковых автомобилей на российском рынке

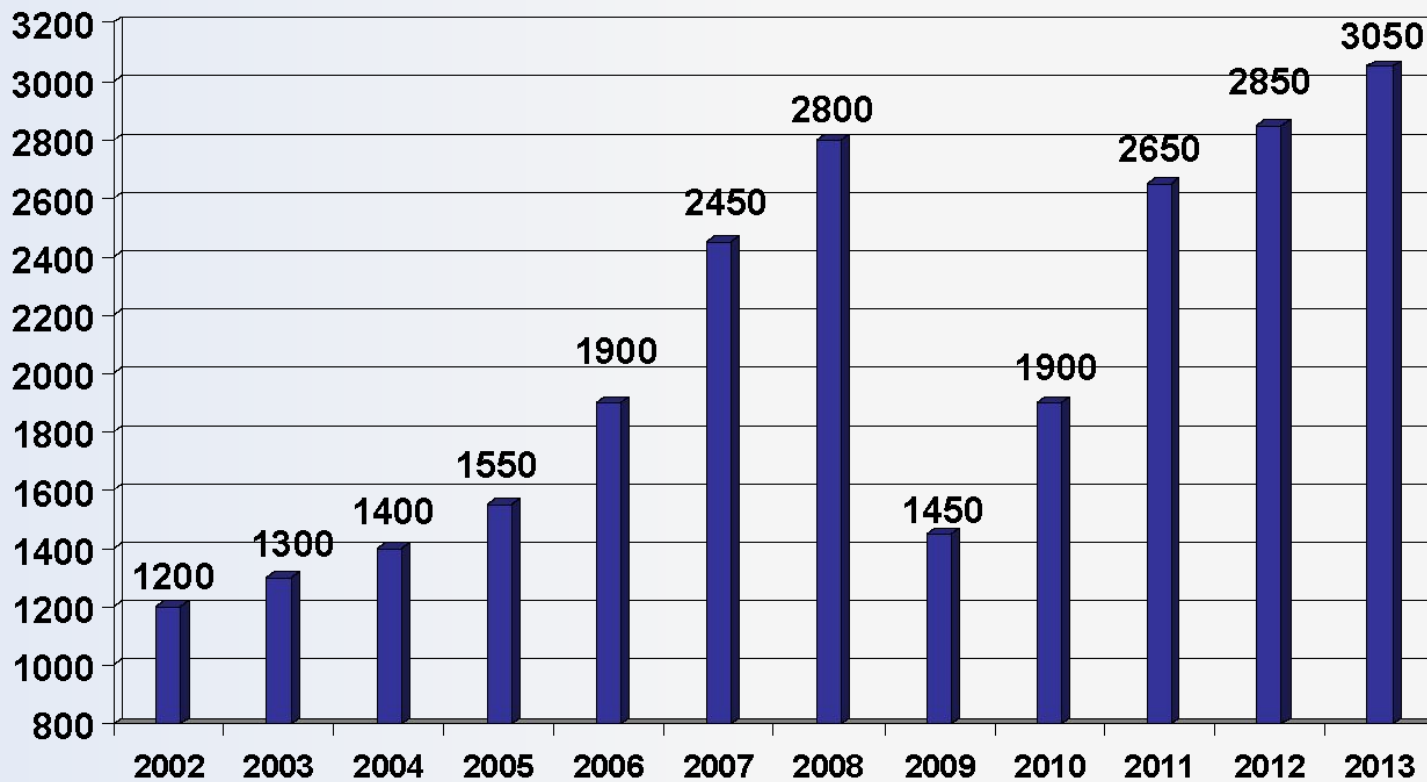
Тыс. шт.

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



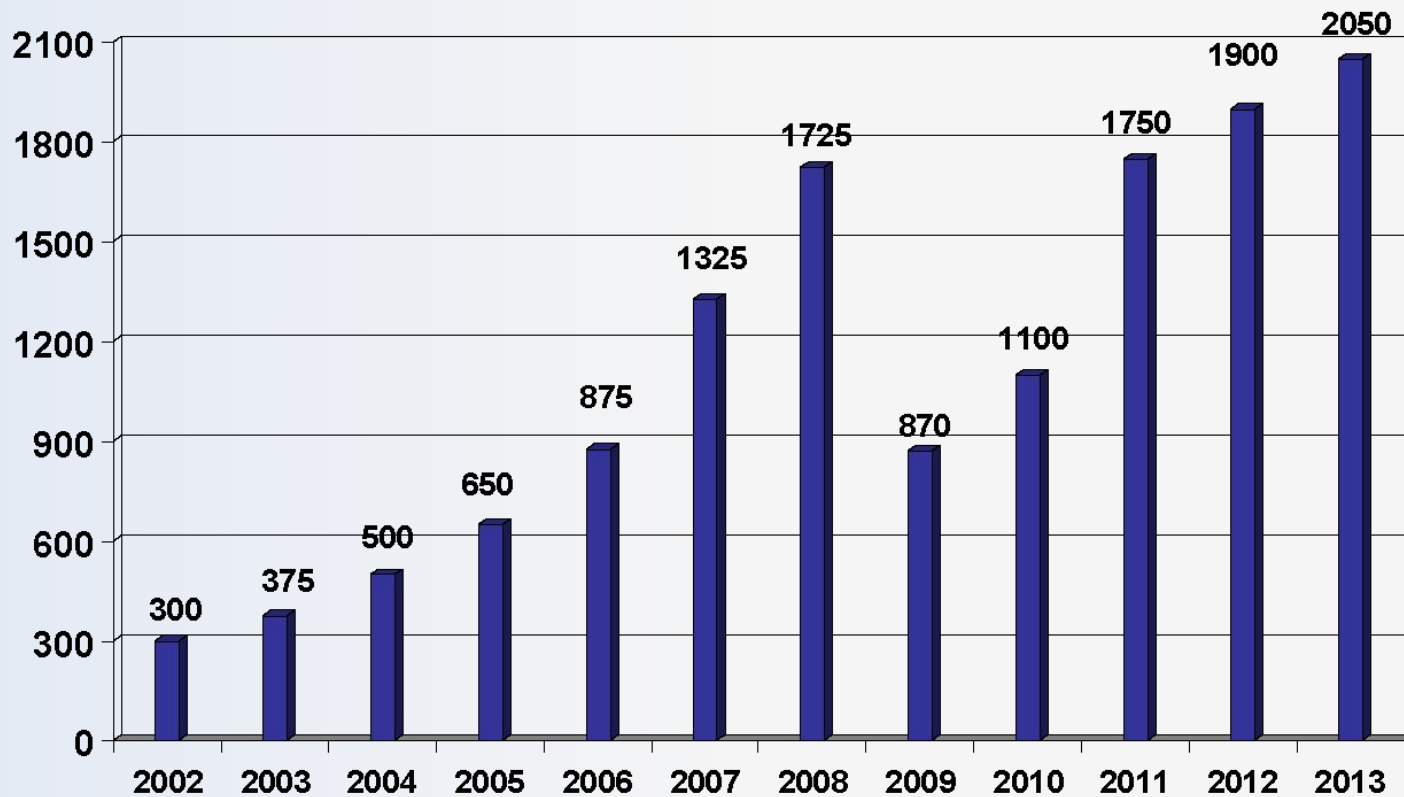


# Годовые продажи новых автомобилей в России. Тys. шт. Данные - АЕБ



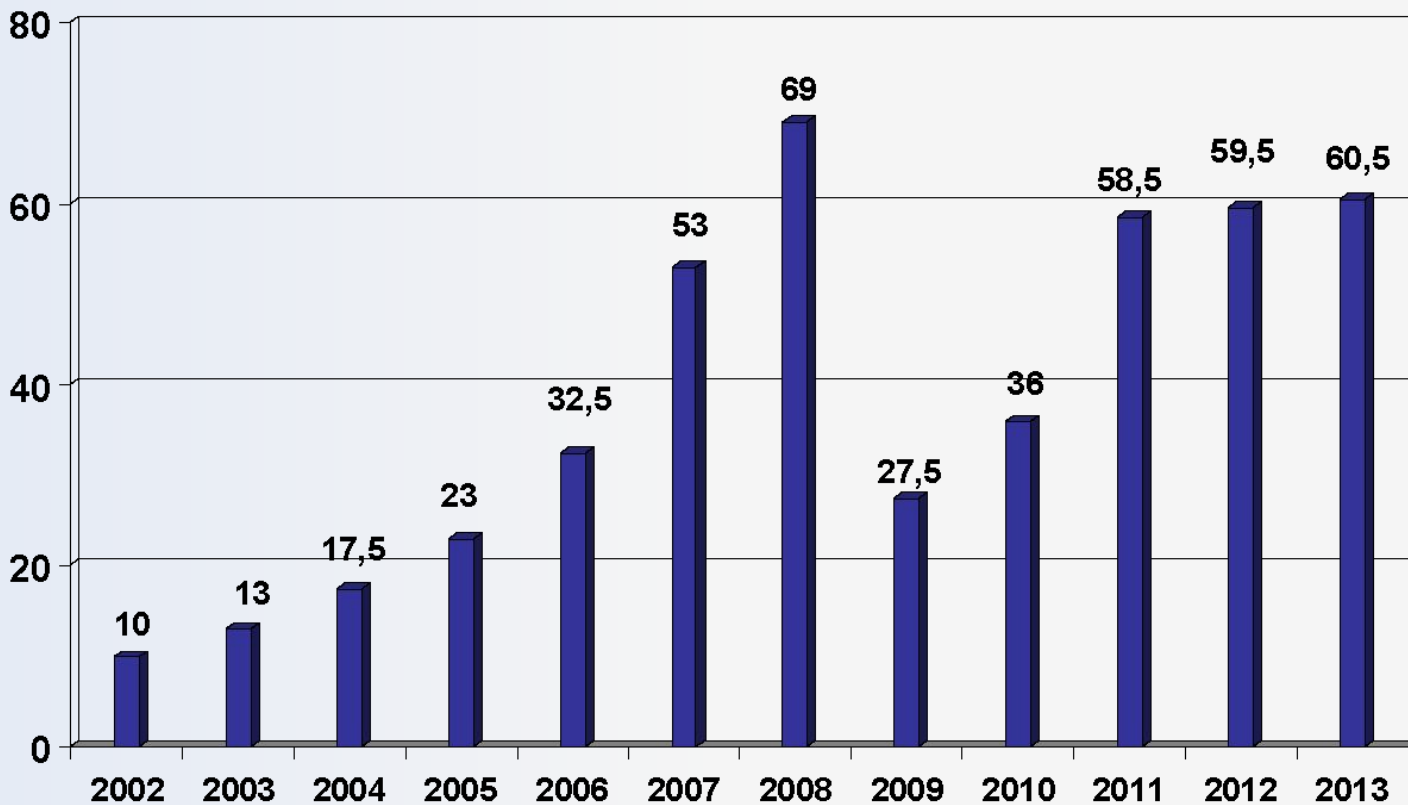


# Годовые продажи новых автомобилей в России. Млрд. руб. **Эксп. оценка**



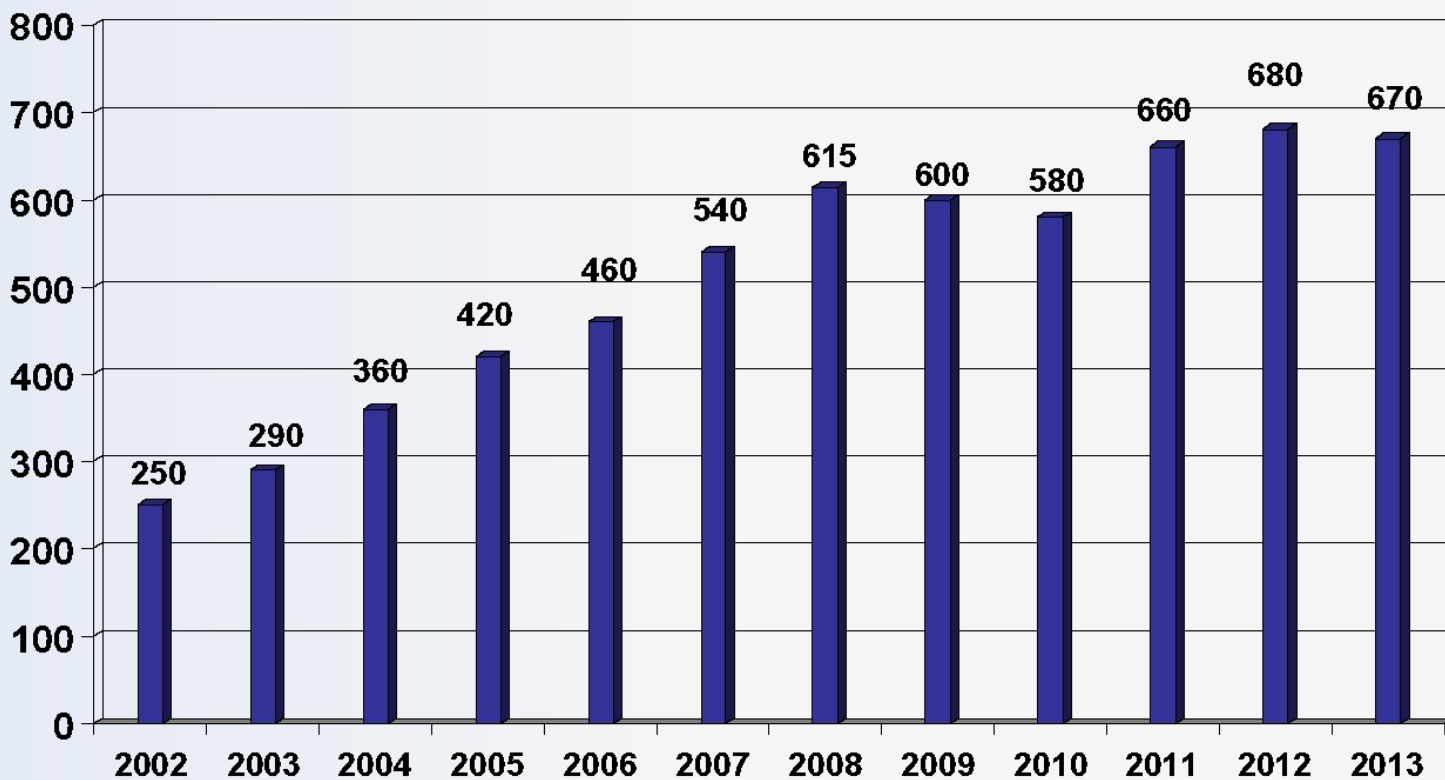


# Годовые продажи новых автомобилей в России. Млрд. дол. США.

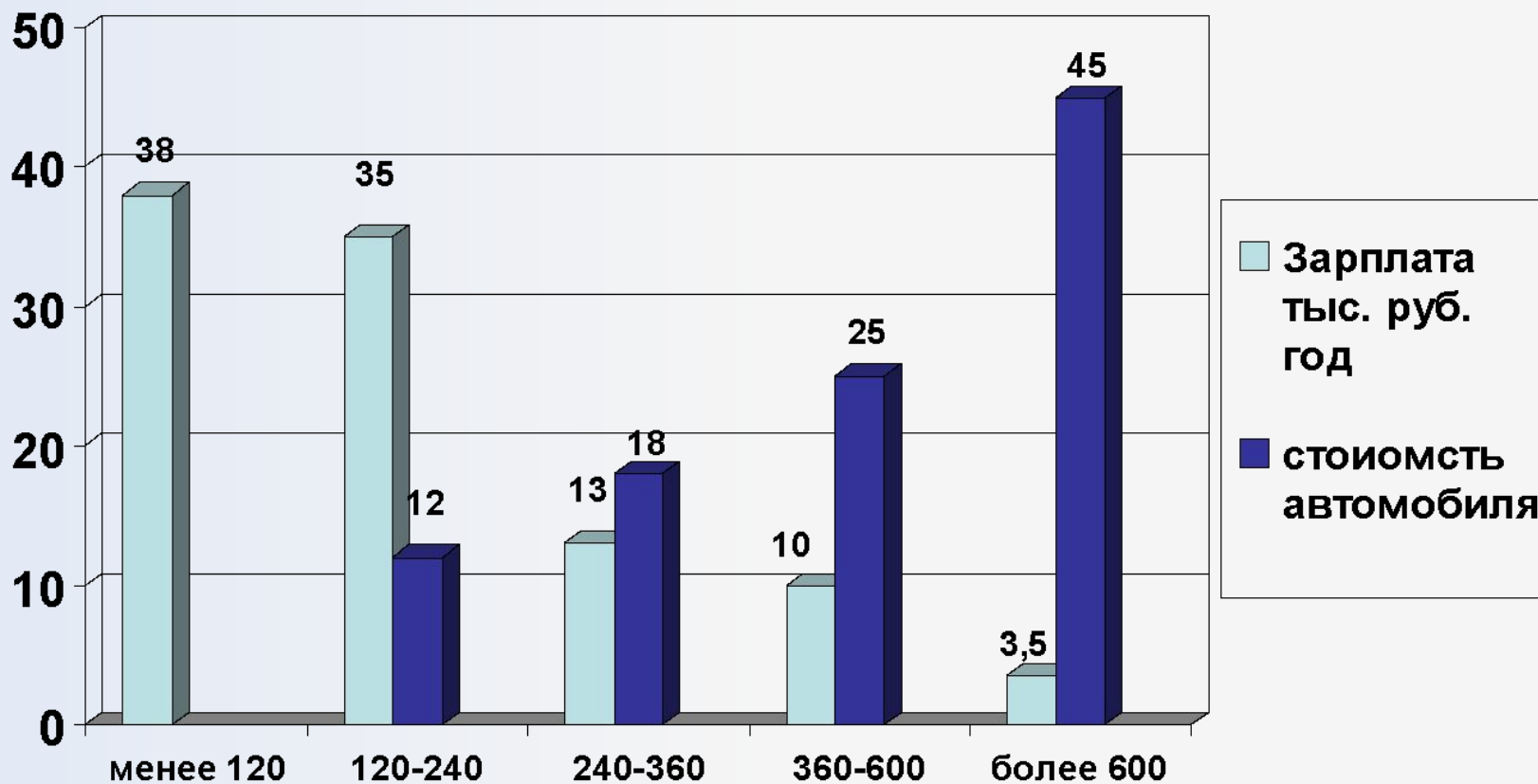




# Средняя цена нового автомобиля в России. Тys. руб.

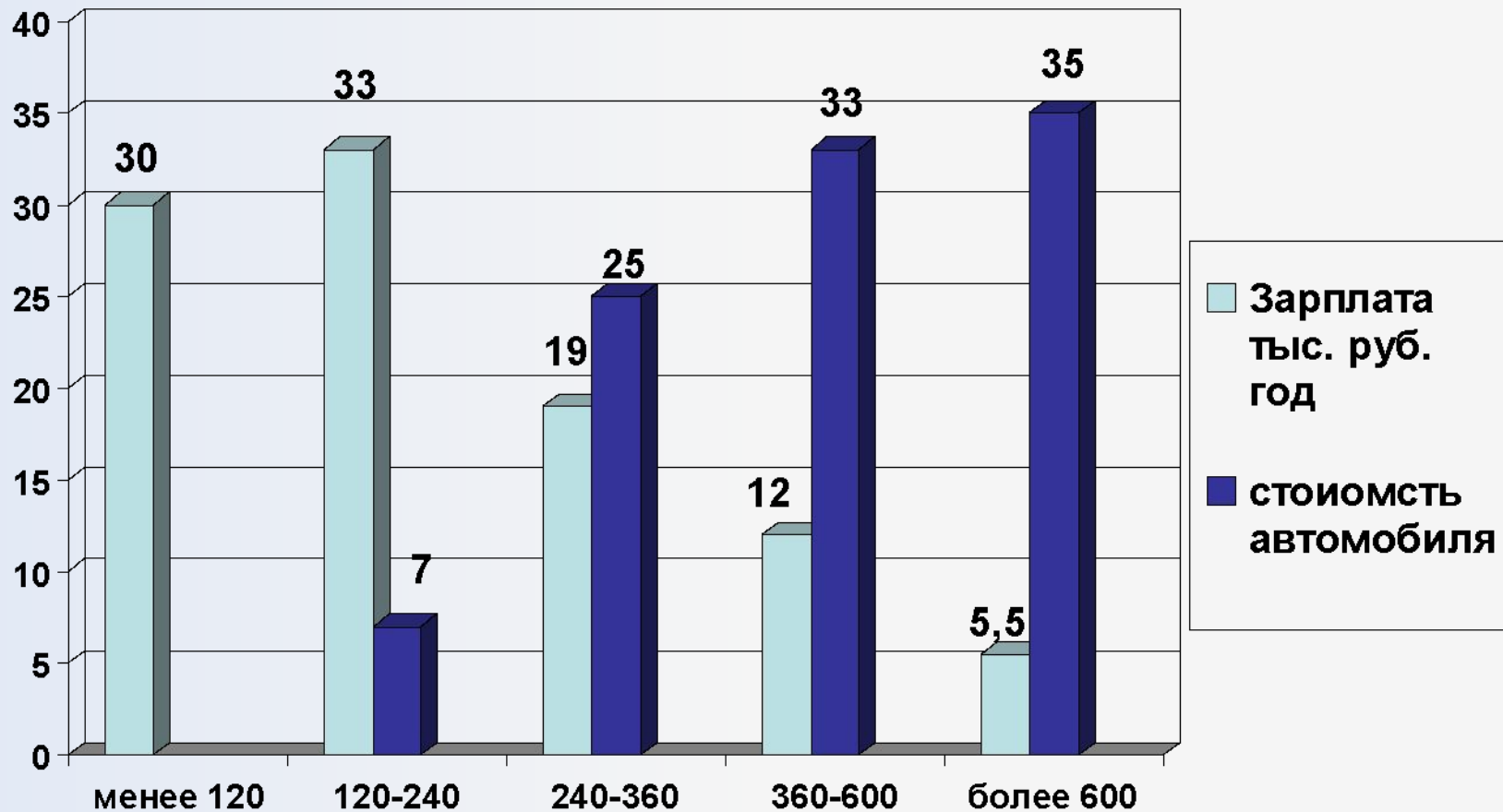


# Распределение по заработной плате и стоимости нового автомобиля, 2008-й год





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

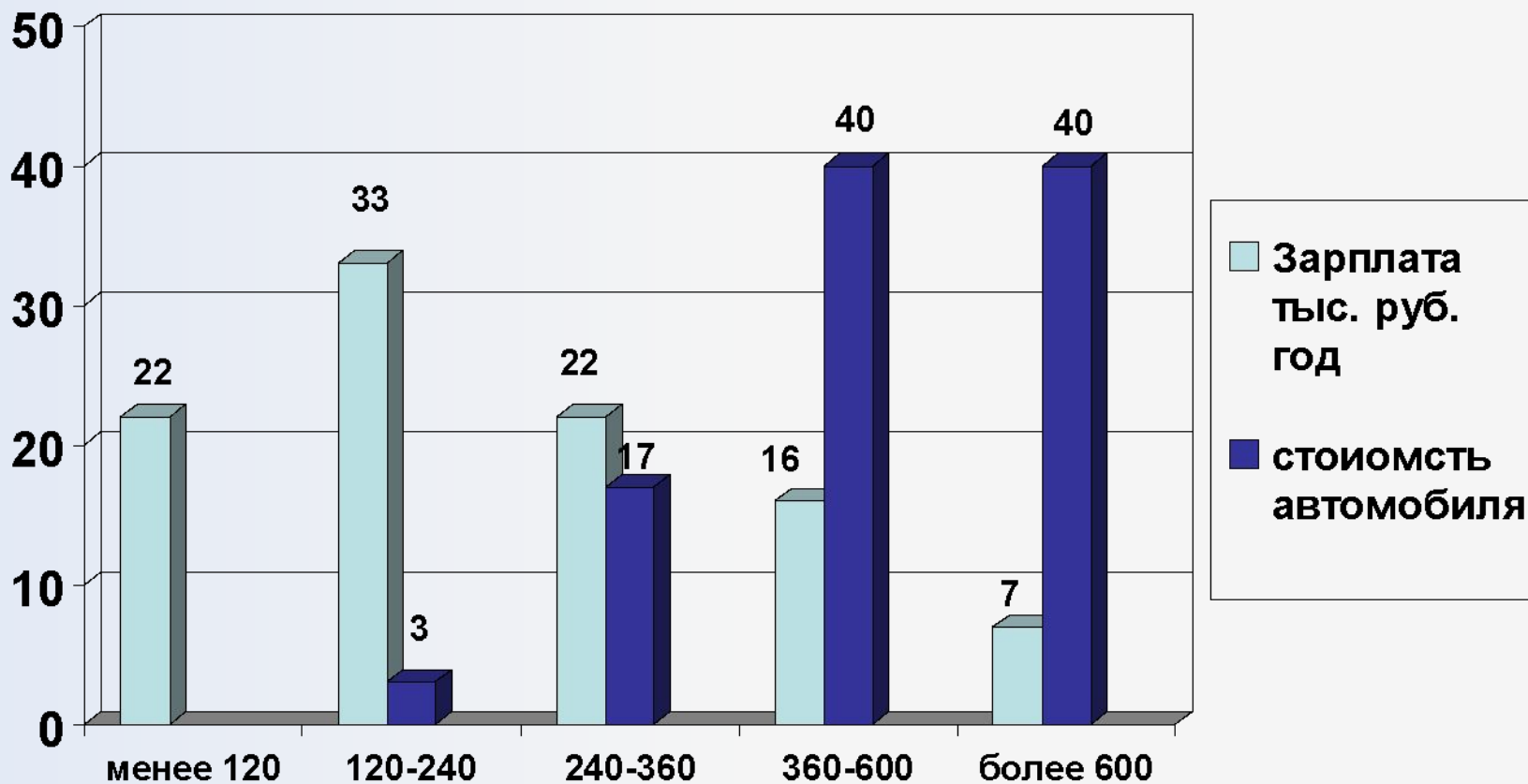






# Распределение по заработной плате и стоимости нового автомобиля, 2012-й год.

## Прогноз





4.

## Одежда и обувь

На случай, если надо будет помочь  
Юлии Наливкиной

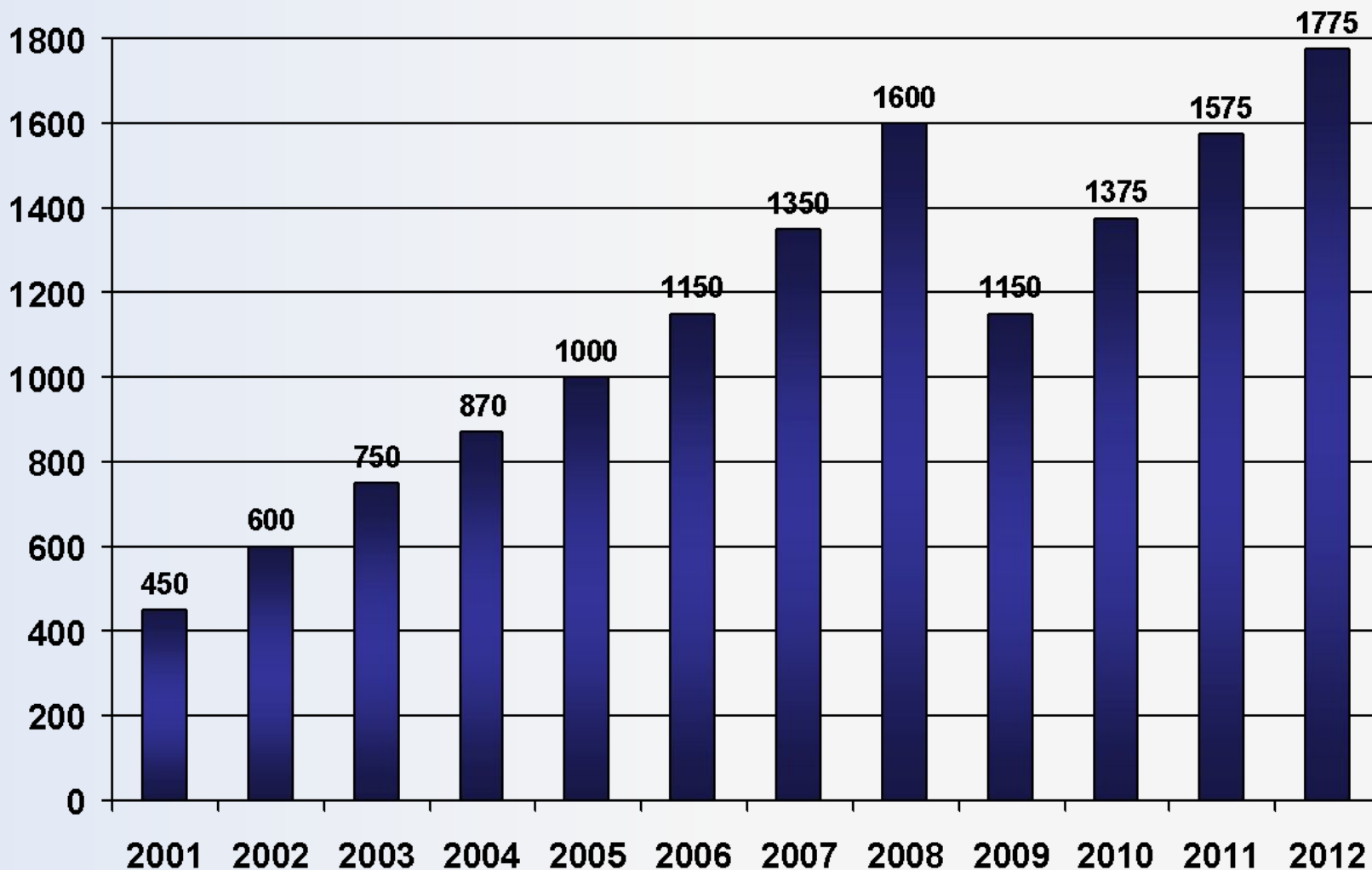


# Факты о рынке одежды и обуви

- 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

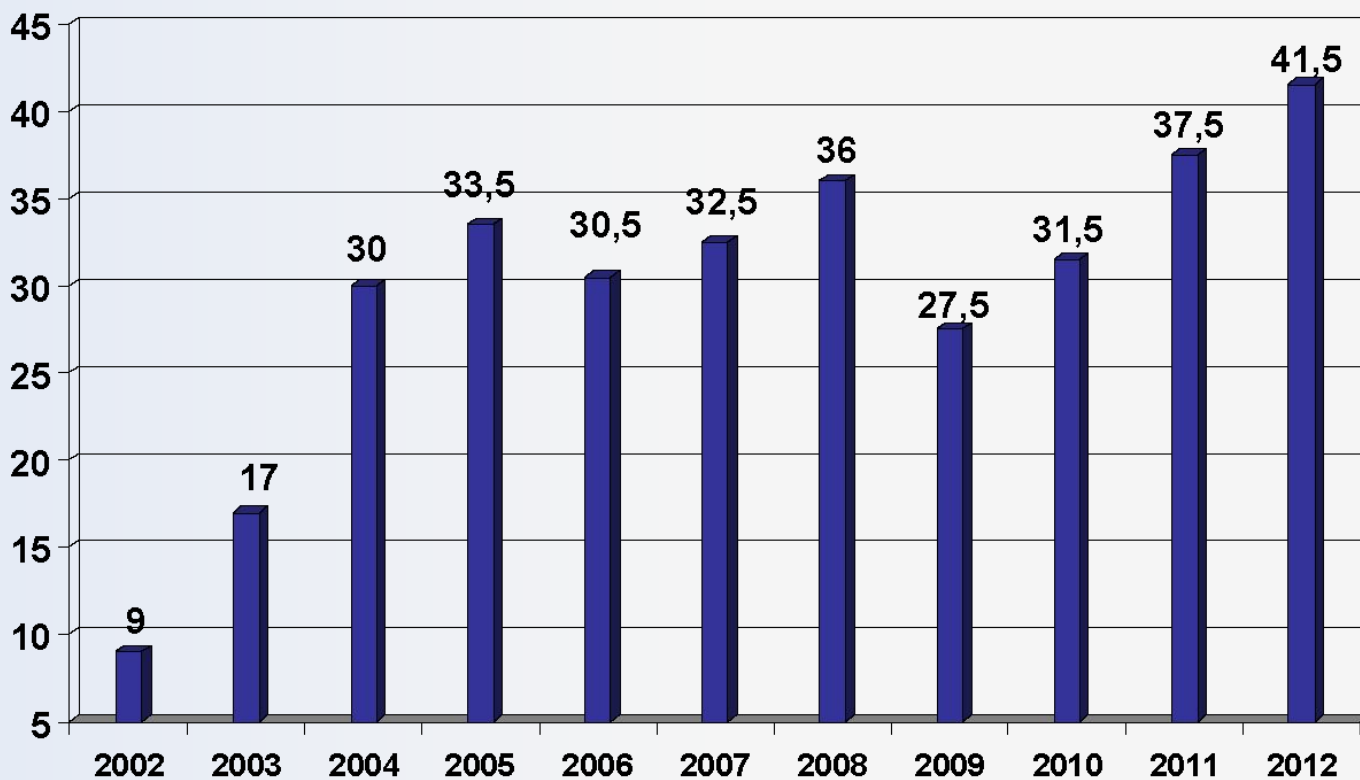


## Факты о рынке мобильных телефонов

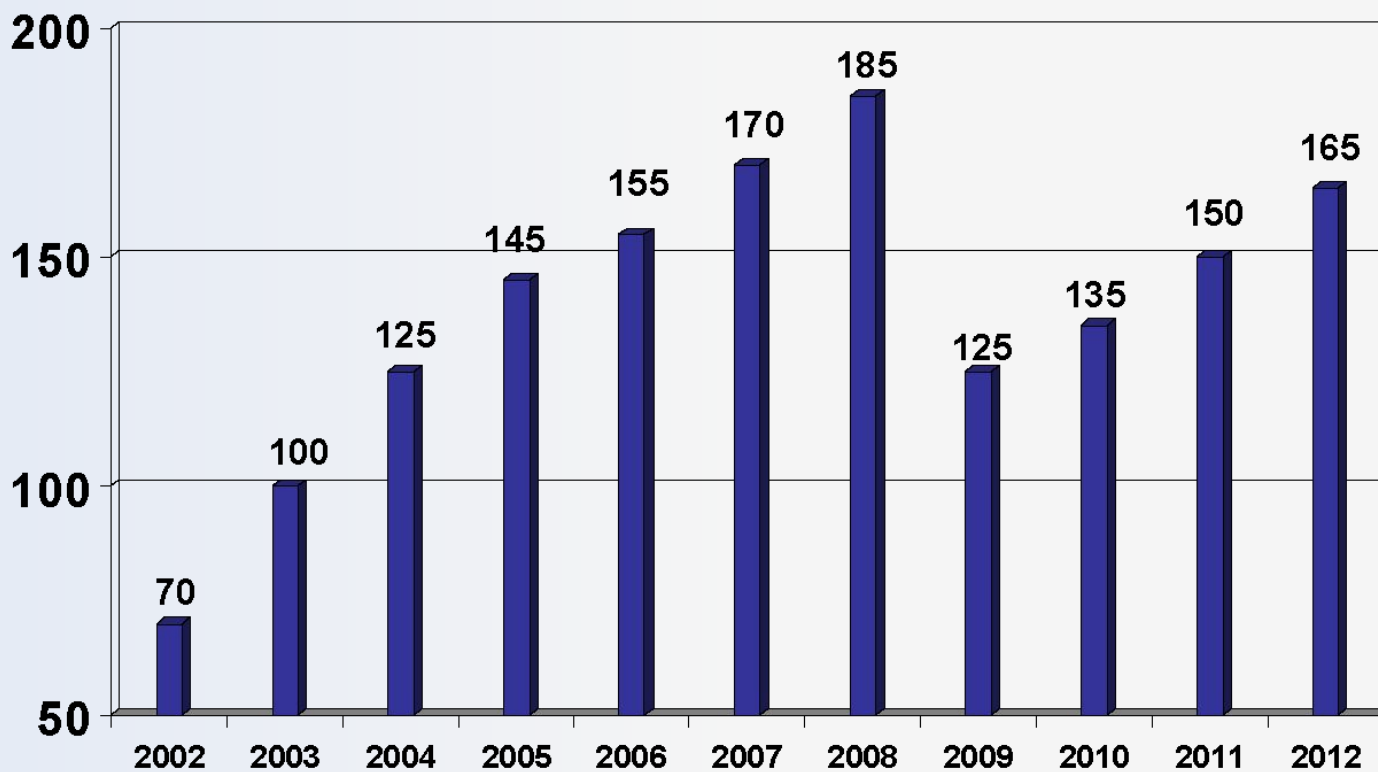
- В России около 120 млн. пользователей (человек) мобильной связи.
- Средний срок замены аппарата на новый – около 36-38 месяцев (**пере- потребление?**)
- Средняя цена нового мобильника – 4200 рублей. Снижается три года подряд
- Мобильник, приобретенный в кредит в 2,5-3 раза дороже, купленного за наличные



# Годовые продажи мобильных телефонов в России. Млн. шт.

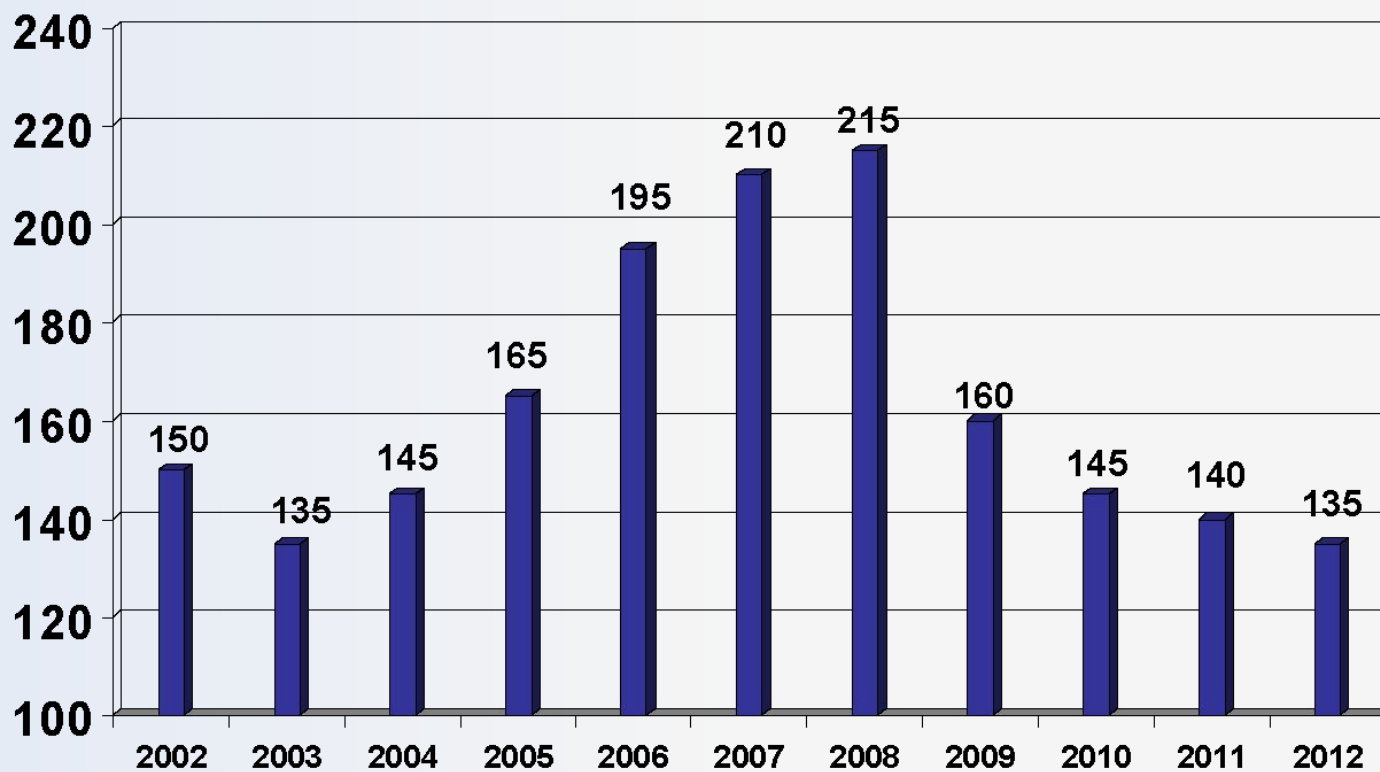


# Годовые продажи мобильных телефонов в России. Млрд. руб.



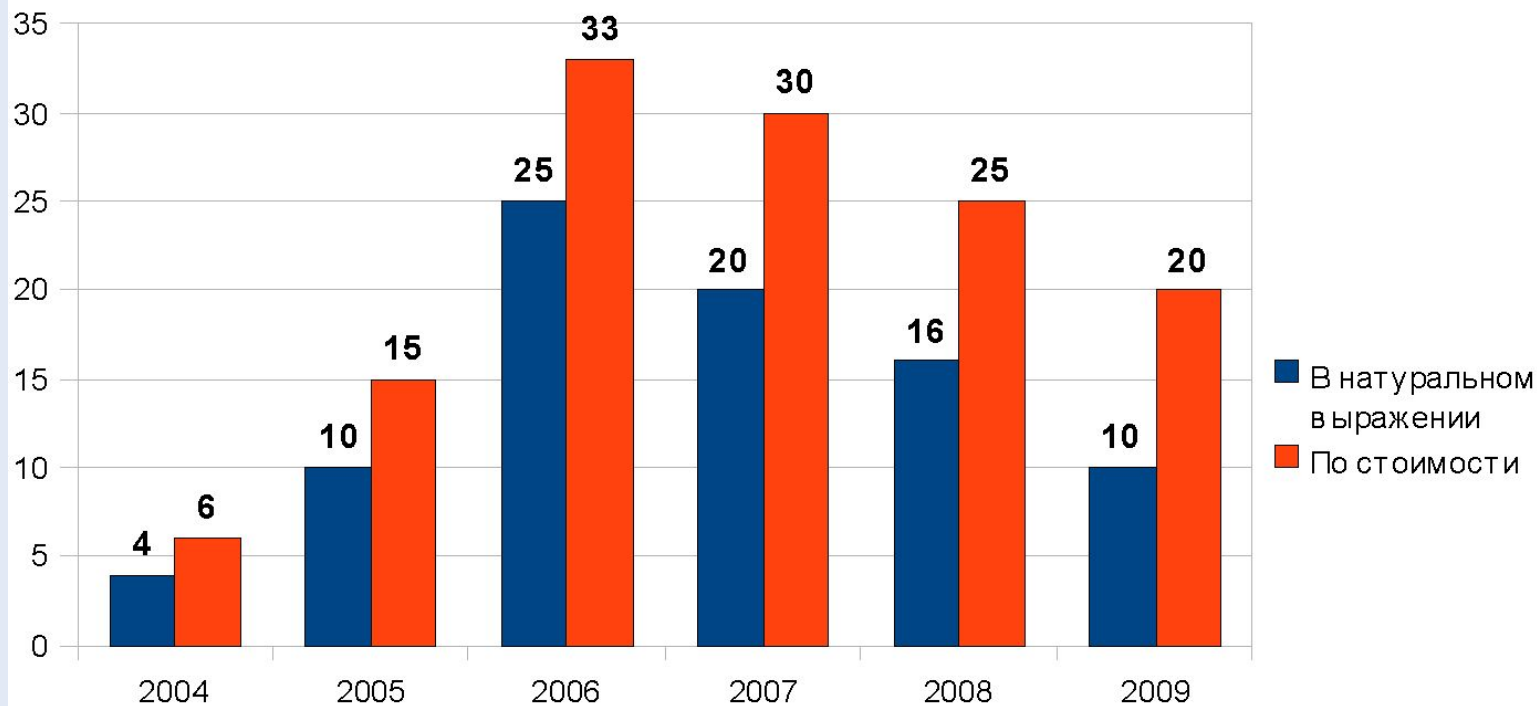


# Средняя цена мобильного телефона в России. дол. США



# Доля мобильных телефонов, проданных в кредит

%





6.

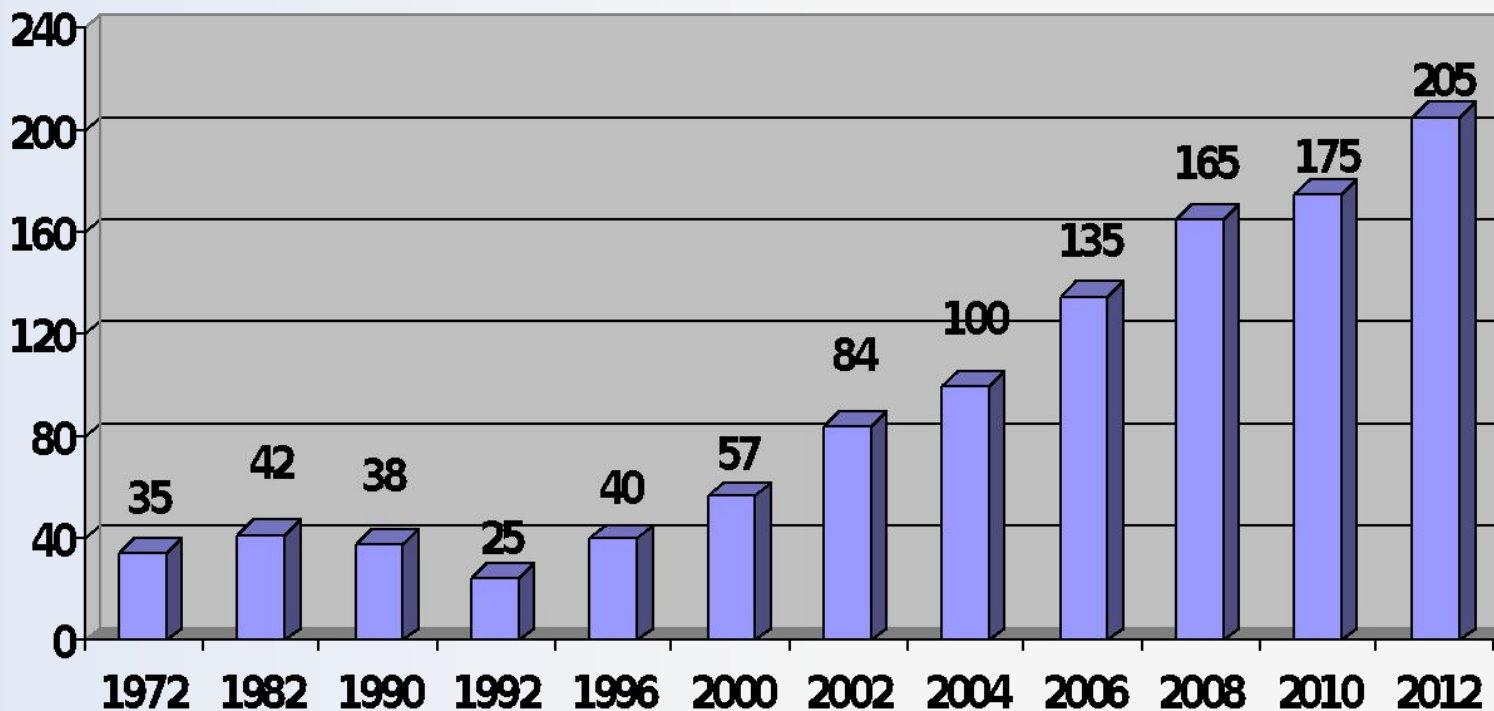
## Спиртные напитки

На случай, если надо будет помочь  
Игорю Качалову



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

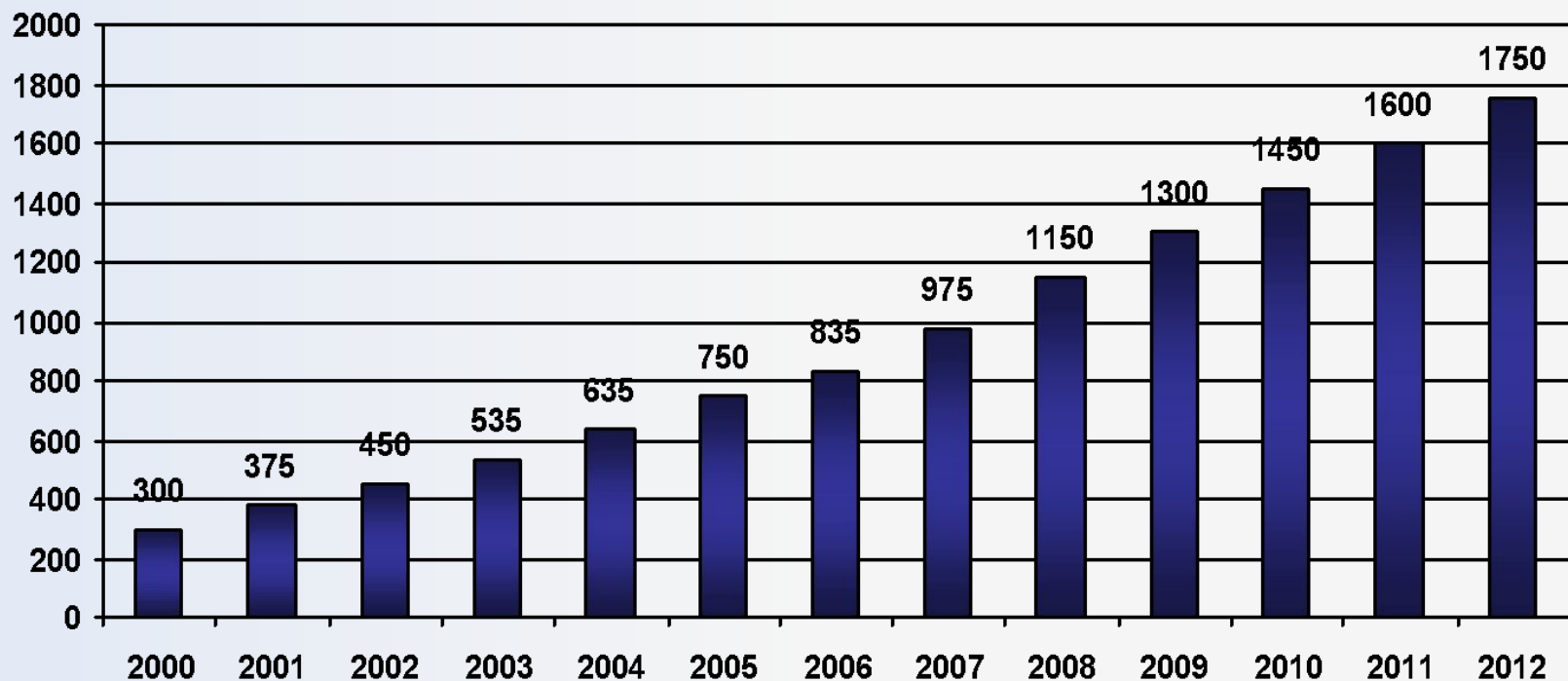
Штук





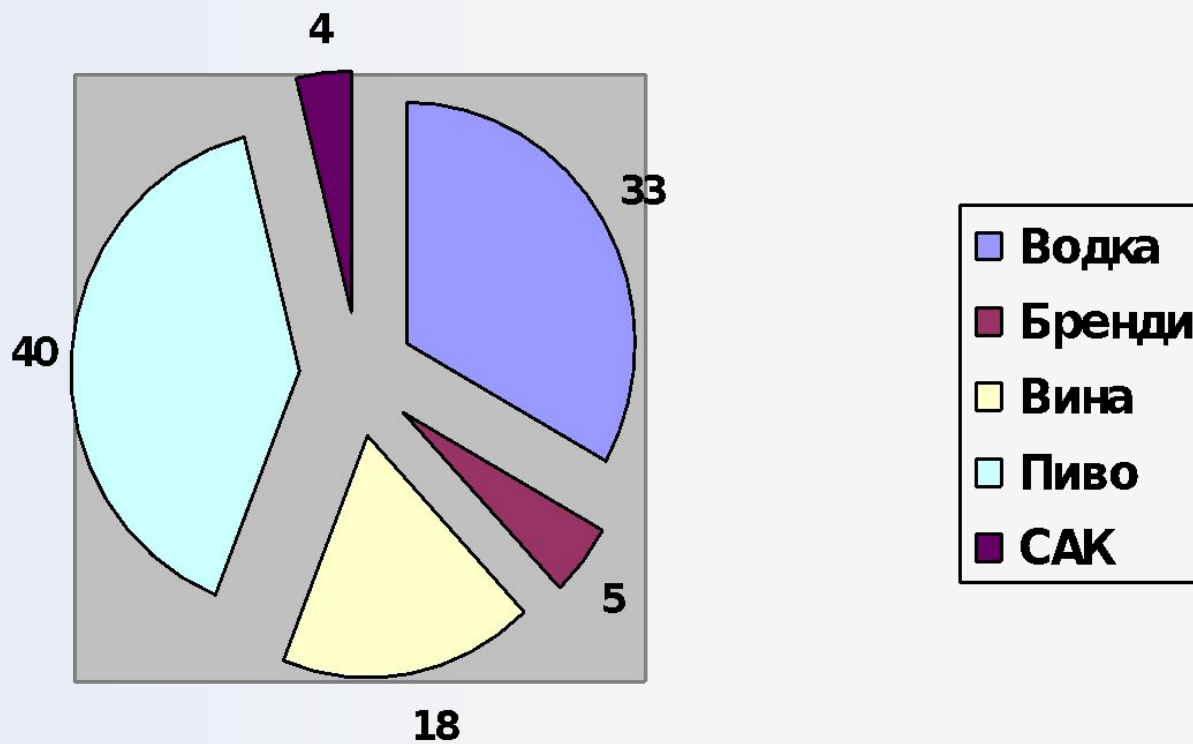
# Динамика рынка алкогольных напитков 2000-2012. Эксп. оценка

Трлн. рублей



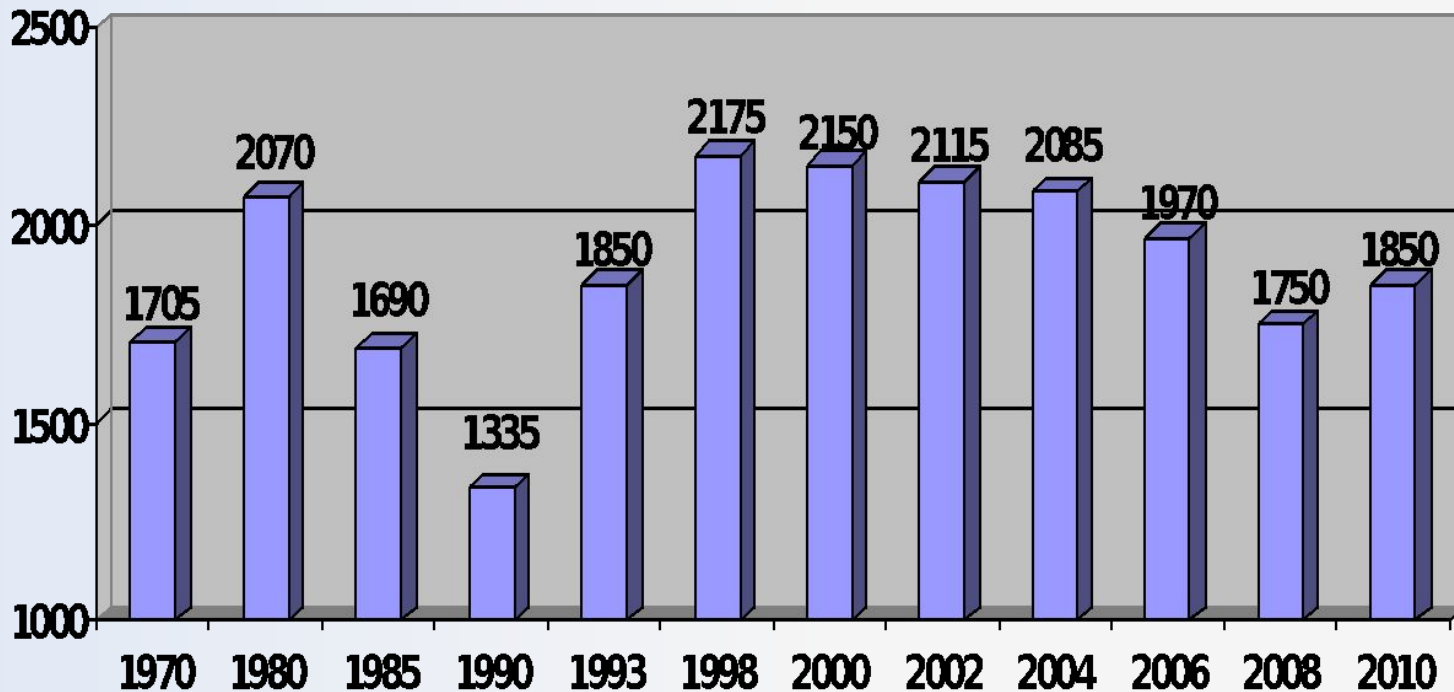
# Структура рынка спиртных напитков. По стоимости. 2007-й год

%



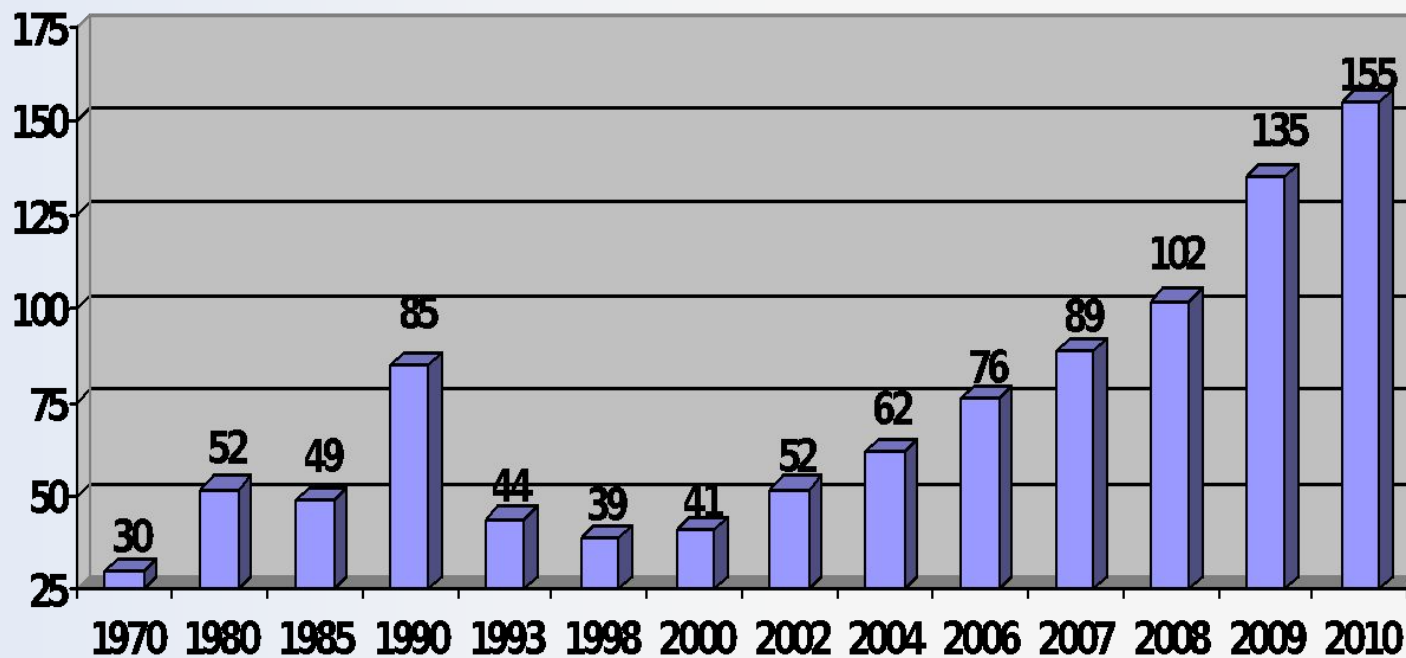
# Потребление водки в России. 1970-2010. Эксп. оценка

Млн. литров



# Потребление коньяка (бренди) в России 1970-2010

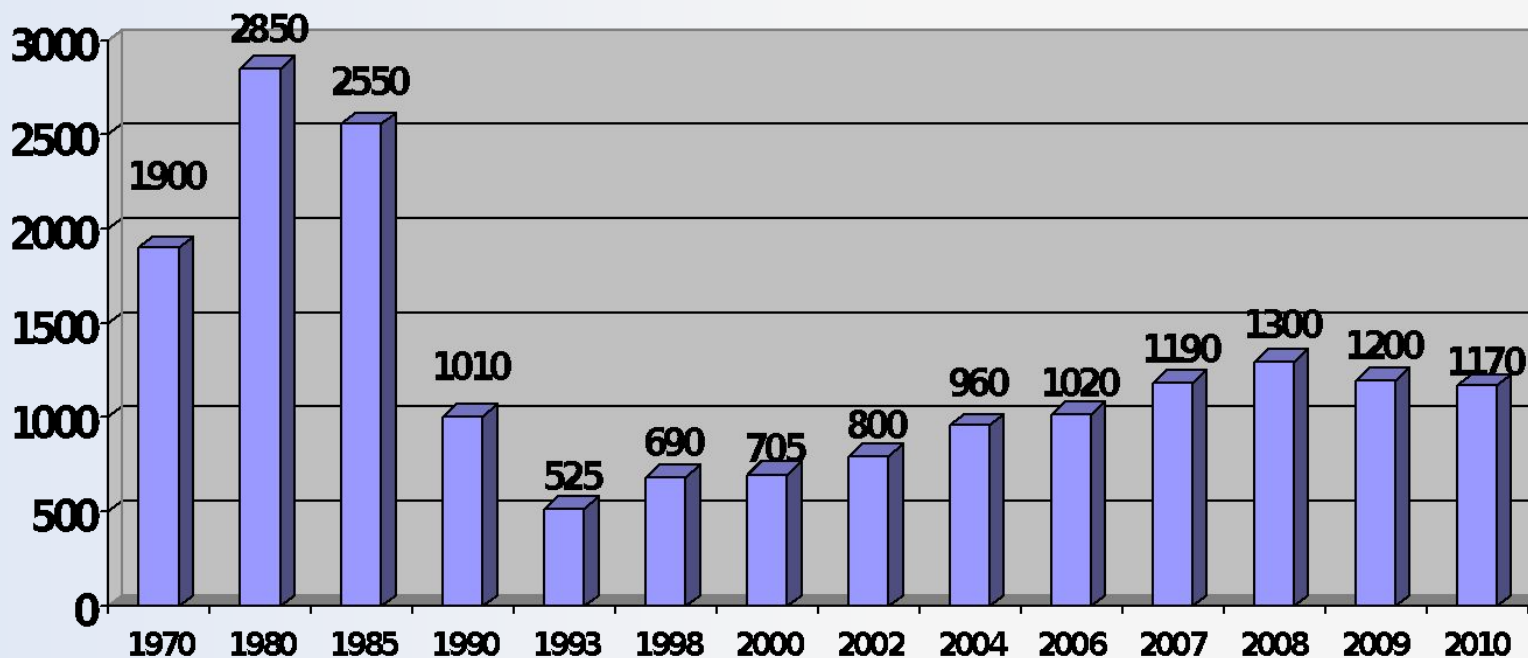
Млн. литров





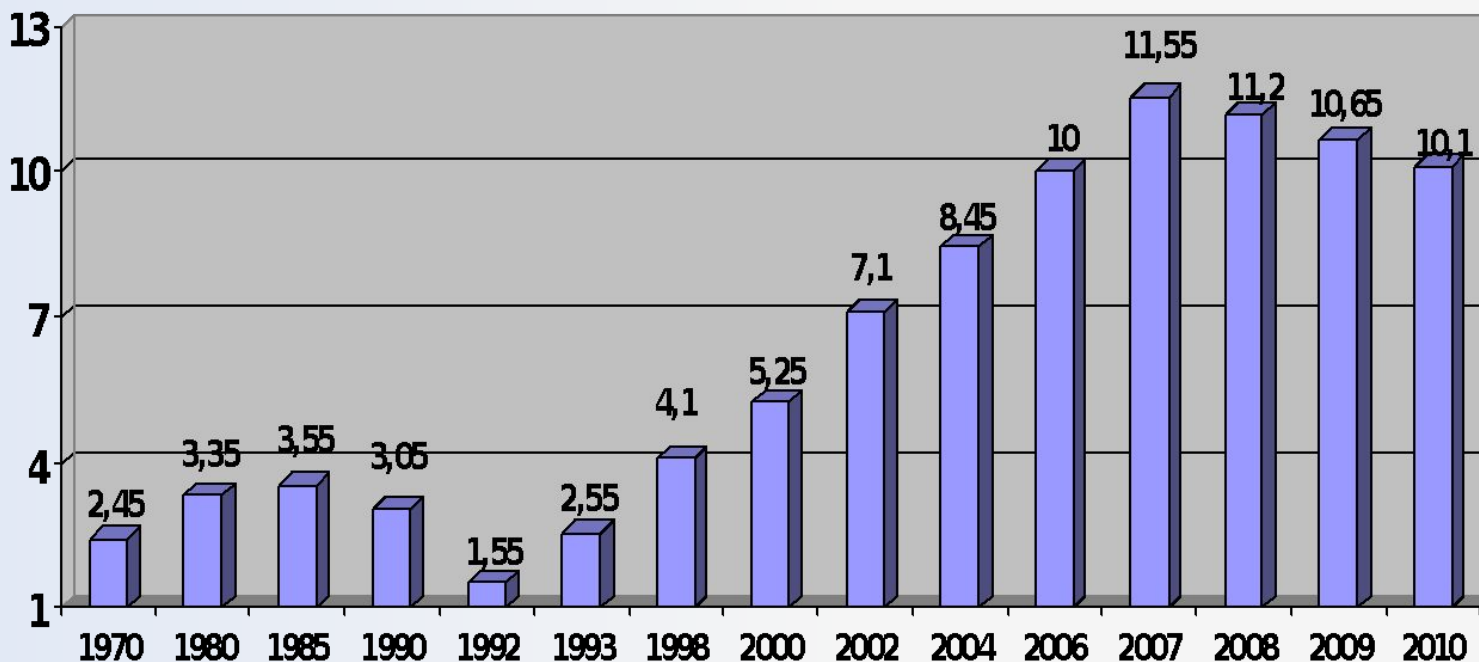
# Потребление вина в России. 1970-2010

Млн. литров



# Потребление пива в России. 1970-2010

Млрд. литров





30 января 2012

Игорь Березин

+7 903 788 33 43

[berezin@semperia.ru](mailto:berezin@semperia.ru)

Спасибо за внимание!