

НЭП



НОВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Ритейл в больших городах: результаты анализа цен и чеков в Москве и Санкт-Петербурге



№ 6 (2024)

Авторы: ГАЙВОРОНСКАЯ Елизавета Андреевна, Центр теории рынков и пространственной экономики НИУ ВШЭ; МАКСИМЦЕВА Анна Викторовна, Департамент экономики Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ, Центр теории рынков и пространственной экономики НИУ ВШЭ; ПАРНИКОВ Кирилл Владимирович, Центр теории рынков и пространственной экономики НИУ ВШЭ; ТЕРЕЩЕНКО Дмитрий Сергеевич, Департамент экономики Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ, Центр теории рынков и пространственной экономики НИУ ВШЭ.

Работа выполнена в рамках реализации Большого проекта «Экономическое поведение домашних хозяйств» (руководители — заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ, к.э.н. О.В. Синявская; директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов И.А. Груздев; директор по обеспечению деятельности научного руководителя, Е.В. Кручинская), направленного на разработку и развитие инструментария, проведение анализа и мониторинг экономического поведения российских домашних хозяйств в новых экономических условиях.

Гайворонская Е.А., Максимцева А.В., Парников К.В., Терещенко Д.С. Ритейл в больших городах: результаты анализа цен и чеков в Москве и Санкт-Петербурге // НЭП: Новости экономического поведения. — М.: НИУ ВШЭ, 2024. Вып. 6.

Информационный листок «НЭП: Новости экономического поведения» выходит под научной редакцией Е.В. Кручинской, к.э.н. О.В. Синявской, к.э.н. З.В. Котельниковой; корректура и редактура А.Н. Кокаревой.



Об исследовании

Розничная торговля продуктами питания (продуктовый ритейл) — важная отрасль экономики. Она представляет особый интерес для общества и государства, так как потребление пищи — базовая потребность человека. В ритейле формируются объемы и структура потребления домашних хозяйств, а также складываются конечные цены на продукты питания. Изучение тенденций в продуктовом ритейле может много сказать об уровне и качестве жизни населения. При этом современные реалии таковы, что большая доля рынка приходится на крупные продуктовые сети, и это обуславливает его особенности, которые необходимо принимать во внимание исследователям, бизнесу и государству при анализе данного рынка.

В настоящем выпуске информационного листка используются преимущественно данные по Москве и Санкт-Петербургу за период с января по май 2024 г. Уникальность представленных результатов состоит в том, что они получены на основе сочетания информации из крупнейших продуктовых сетей с данными статистики Росстата, данными о средних чеках от Т-Банка и информации о стоимости аренды и числе жителей в разных географических районах города от компании «Геоинтеллект».

Ключевые выводы

- Индексы цен, рассчитанные для отдельных продуктовых сетей, показывают, что темп роста цен сетей выше индекса потребительских цен на продукты питания, рассчитываемого Росстатом. Цены отдельных сетей растут с различной скоростью. При этом сети на рынке Москвы в вопросах повышения цен вели себя более похоже друг на друга, чем в Санкт-Петербурге, где колебания индексов цен заметнее, а разброс индексов между сетями выше.
- В Санкт-Петербурге средние чеки превышают московские, несмотря на то что средние доходы в Санкт-Петербурге ниже, чем в Москве. За первые пять месяцев 2024 г. средние чеки выросли в обоих городах. В Санкт-Петербурге рост чеков был выше как в абсолютном, так и в относительном выражении по сравнению с Москвой. Это может быть связано с тем, что в Санкт-Петербурге предпочитают совершать покупки реже, приобретая продукты на более длительный срок.
- В Санкт-Петербурге средний чек мало меняется от района к району, что может свидетельствовать о менее выраженной территориальной дифференциации покупателей по сравнению с Москвой. В Москве высокие средние чеки наблюдаются не только в центре, но и на выездах из города, где расположены крупные гипермаркеты. В Санкт-Петербурге эта тенденция также присутствует, но выражена менее ярко. На средние чеки влияют и сезонные изменения, особенно в связи с началом дачного сезона. Так, средние чеки повышаются в отдельных географических районах, которые расположены на выездах из города.



Цены в крупнейших продуктовых сетях

В ритейле складываются конечные цены на продукты питания. Для анализа динамики цен в крупнейших продуктовых сетях Москвы и Санкт-Петербурга был рассчитан индекс цен для каждой из сетей, включенных в анализ («Азбука Вкуса», «Ашан», «Вкусвилл», «Дикси», «Лента», «Магнит», «МЕТРО», «О'Кей», «Перекресток», «Пятерочка», «Самокат», «Яндекс Лавка»). Эти данные собраны путем веб-скрейпинга цен на все товары с сайтов продуктовых ритейлеров Москвы и Санкт-Петербурга. На основе цен рассчитаны ценовые индексы продуктовых сетей по следующей методике: приросты цен вычисляются для каждого продукта, а затем с использованием геометрических средних агрегируются внутри категорий товаров, приведенных на сайте Росстата. Далее полученные значения усредняются по категориям с помощью взвешенного среднего арифметического с официальными весами Росстата для каждой категории, в результате чего определяется ценовой индекс продуктовой сети. Индекс для каждой категории на день t вычисляется путем умножения индексов всех предыдущих дней до дня t на индекс предыдущего дня в этой категории. Этот индекс цен можно сравнить с индексом потребительских цен (ИПЦ) на продовольственные товары, рассчитываемым Росстатом.

ИПЦ в Москве рос на протяжении первых пяти месяцев 2024 г. (рис. 1), однако весной темпы его роста были ниже, чем у сетей, за исключением индекса цен «Магнита» в апреле. Аналогичная ситуация в Санкт-Петербурге: весной ИПЦ был ниже индексов всех сетей, кроме «Перекрестка», а в мае ИПЦ снизился по сравнению с апрелем. То есть по итогам первых пяти месяцев 2024 г. цены в сетях выросли выше среднего уровня, рассчитанного Росстатом. Это может объясняться тем, что при расчете индекса потребительских цен Росстат использует цены лишь части товаров, которые входят в перечень отслеживаемых продуктов питания и напитков. При этом мы рассчитывали индексы по ценам всех продуктов питания и напитков, продающихся в сетевых магазинах.

Сравнивая ценовые индексы ритейлеров между собой в Москве и Санкт-Петербурге за период с января по май 2024 г., можно заметить различия в темпах роста. Например, для сети «Ашан» индекс в Москве увеличивается со 100% в январе, который принят нами за базовый период, до 104% в мае, тогда как в Санкт-Петербурге рост останавливается на уровне 103%. Похожую тенденцию можно наблюдать и в сети «Лента», где московский индекс достигает 104% против 103% в Санкт-Петербурге. В отличие от них «Дикси» и «Перекресток» показывают идентичный рост в



обоих городах — со 100% до 104%, что может указывать на единую ценовую стратегию этих сетей на двух рынках.

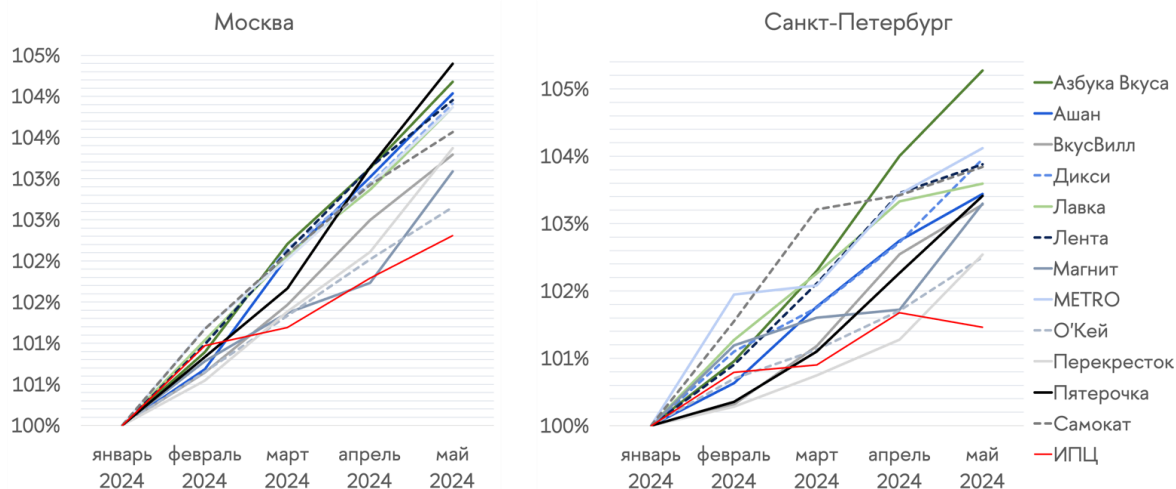


Рисунок 1 — Ценовые индексы крупнейших сетей и ИПЦ на продовольственные товары в 2024 г. в Москве и Санкт-Петербурге

Источник: составлено авторами по данным цен, собранных с сайтов ритейлеров, Росстат¹

С другой стороны, «METRO» и «Самокат» демонстрируют интересные различия. В Москве «METRO» достигает 104% к маю, в то время как в Санкт-Петербурге аналогичный рост до 104% происходит уже в апреле, что может говорить о более ранней реакции на рыночные изменения в северной столице. «Самокат» в Санкт-Петербурге достигает 104% к маю, при этом в Москве показатель находится на уровне 103%. Это различие может быть обусловлено разной стратегией адаптации к локальным рынкам или различиями в потребительском спросе. В целом сети на рынке Москвы в вопросах повышения цен вели себя более похоже друг на друга, чем в Санкт-Петербурге, где колебания индексов цен заметнее, а разброс индексов между сетями выше. Это может объясняться тем, что в Москве сети пристальнее следят за ценообразованием конкурентов. К тому же в Санкт-Петербурге доля сетей существенно выше, чем в Москве, поэтому они могут больше различаться между собой, закрывая потребности разных групп покупателей.

Пространственные характеристики потребления

Анализ пространственных характеристик потребления выполнен на основе данных о средних чеках в продуктовых магазинах в мае и январе 2024 г., собранных путем веб-скрейпинга с сайта «Компас». Источник данных — обезличенная информация о транзакциях более 37 млн клиентов Т-Банка в 16 крупнейших городах России. Используемый в отчете показатель

¹ Цены, инфляция // Росстат. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price>.



«средний чек» — это сумма трат клиентов банка за месяц в категории «продукты», деленная на количество покупок в этой же категории. Блок данных о социально-демографических характеристиках потребителей приобретен у компании «Геоинтеллект». В отчете используются два показателя: численность населения и средняя стоимость аренды квадратного метра жилой недвижимости. Все данные агрегированы по условным географическим районам городов (около 400 в Москве и 200 в Санкт-Петербурге).

Средние чеки в Санкт-Петербурге превышают столичные: минимальное, среднее и медианное значения выше (табл. 1). При этом известно, что средние доходы в Санкт-Петербурге в 1,5-2 раза меньше столичных. В 90% районов Москвы средний чек не превышает 1342 руб., в то время как в Санкт-Петербурге этот показатель на 820 руб. выше. Причиной этому могут быть разные схемы потребления, распространенные в двух городах. Например, в Санкт-Петербурге потребители более склонны закупаться в гипермаркетах (закупки впрок раз в одну-две недели), в то время как в Москве потребители предпочитают частые покупки в небольшом объеме в магазинах у дома, киосках, на розничных рынках и т.п.² Средние чеки от района к району в Санкт-Петербурге колеблются меньше (рис. 2): столбцы гистограммы с синим контуром (Санкт-Петербург) более схожи по высоте, чем у серой гистограммы (Москва). Это может говорить о меньшей территориальной дифференциации потребительских характеристик между географическими районами Санкт-Петербурга по сравнению с Москвой. Данная гипотеза согласуется с картами числа жителей и стоимости аренды, которые окрашены более равномерно в Санкт-Петербурге, что может означать большую схожесть районов (рис. 3, 4) по доходам их жителей.

За первые пять месяцев 2024 г. чеки в среднем выросли. Изменение среднего чека в районах обоих городов чаще было положительное, чем отрицательное: большинство столбцов гистограммы правее 0 (рис. 2). В Санкт-Петербурге рост чеков выше как в абсолютном (337 руб.), так и в относительном (34%) выражении по сравнению с Москвой (166 руб. и 19% соответственно, табл. 1). Причиной этому является далеко не только рост цен, так как индексы цен сетей с января по май выросли не более чем на 5%, а ИПЦ составил 102,3% и 101,4% в Москве и Санкт-Петербурге соответственно (рис. 1). Там же продемонстрировано, что в Санкт-Петербурге цены росли не быстрее, чем в Москве. Рост средних чеков в Москве и Санкт-Петербурге, который существенно опередил ИПЦ, может иметь два объяснения: либо

² Подробнее этот вопрос обсуждается в предыдущем выпуске «НЭП: Новости экономического поведения».



люди в обоих городах стали реже ходить в магазины, сохранив неизменным общий уровень расходов, но повысив средний чек, либо стали больше тратить на продукты (возможно, произошло некоторое изменение структуры потребления). Причем в Санкт-Петербурге это выражено ярче. В предыдущем выпуске «НЭП: Новости экономического поведения» показано, что больше продуктов и безалкогольных напитков весной 2024 г. стали покупать лишь 5% опрошенных в Санкт-Петербурге (при аналогичном значении в Москве, которое равно 6%). Покупку алкоголя в Санкт-Петербурге увеличили еще меньше — лишь 3% опрошенных (в Москве — 7%).

В данных не обнаружено значительного изменения цен или количества потребляемого товара, но наблюдается увеличение среднего чека. Это может объясняться тем, что в мае люди ходили в магазины реже, чем в январе.

Таблица 1 — Описательные статистики средних чеков в Москве и Санкт-Петербурге в мае 2024 г.

		Мин.	Среднее	Медиана	90-й процентиль	Макс.
Средний чек, руб.	Москва	117	856	678	1342	4884
	Санкт-Петербург	212	995	704	2162	4685
Изменение среднего чека, руб.	Москва	-2435	166	50	519	4153
	Санкт-Петербург	-3322	337	125	1157	4033



Рисунок 2 — Средние чеки на продукты в мае 2024 г. и их изменение по сравнению с январем 2024 г.

Источник: составлено авторами по данным с сайта «Компас»



С точки зрения географии (рис. 3, 4) средние чеки в Москве высокие не только в центре, но и на выездах из города, где расположены крупные гипермаркеты. В Санкт-Петербурге эта особенность заметна меньше. Нельзя сказать, что средние чеки постоянно высокие для какого-то конкретного выезда из города: в январе и в мае картина выглядит по-разному.

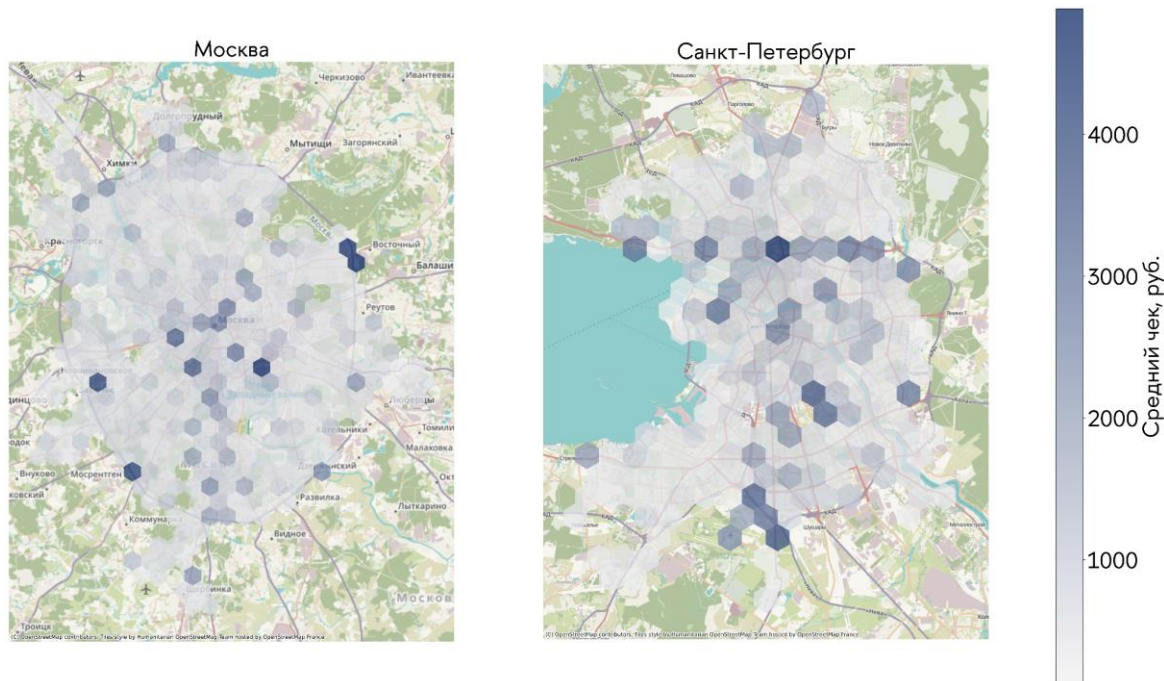


Рисунок 3 — Тепловая карта средних чеков в мае 2024 г.

Источник: составлено авторами по данным с сайта «Компас»

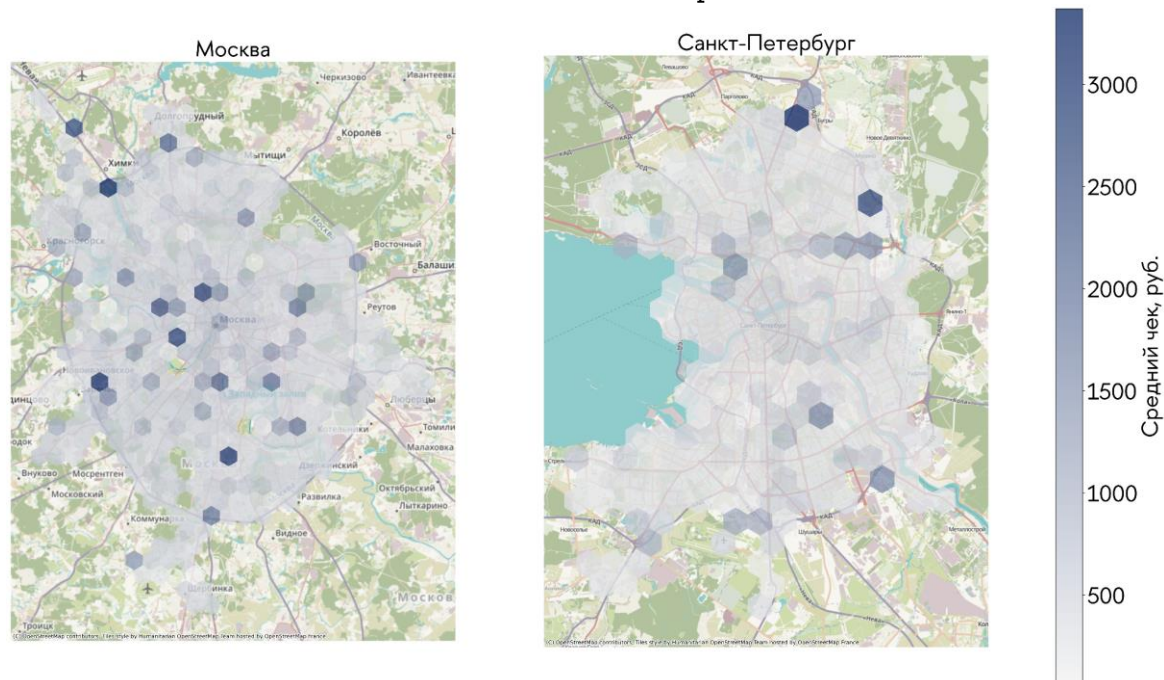


Рисунок 4 — Тепловая карта средних чеков в январе 2024 г.

Источник: составлено авторами по данным с сайта «Компас»

В Москве в мае средние чеки были высокими на выезде из города на Киевское шоссе («Гипер Лента»), Минское шоссе («Ашан»), Щелковское



шоссе («METRO») и на юго-востоке ТТК («Гипер Лента»). В январе — на выезде из города на Минское шоссе («Ашан»), Ленинградское шоссе («METRO»). Сезонность может вносить вклад в наблюдаемые изменения — в стороне Минского и Ленинградского шоссе больше домов с возможностью проживания зимой. Высокие средние чеки на других направлениях в мае могут быть связаны с началом дачного сезона.

В Санкт-Петербурге в мае средние чеки были высокими на юге города, где расположены аэропорт Пулково и наиболее высокая концентрация гипермаркетов («Гипер Лента», «О'Кей») и сетевых супермаркетов. Также высокие чеки были на выезде на Мурманское шоссе на западе («Ашан») и в районе Лахта на востоке. В январе — на северном выезде из города на Приозерское шоссе («Ашан») и северо-западе КАД.

Еще одна особенность географии средних чеков, которая прослеживается от месяца к месяцу, это более высокое их значение вдоль больших дорог: Варшавского шоссе в Москве, проспекта Непокоренных и Шафировского проспекта, ведущих из центра на восток Санкт-Петербурга. Объяснением этому также служит высокая концентрация сетевых супермаркетов и гипермаркетов.

Далее приведем информацию о распределении населения по условным географическим районам города, а также о средней стоимости аренды жилой недвижимости, которая может служить индикатором доходов населения.

Данные в таблице 2 показывают наличие существенной неоднородности по обоим показателям. Москва характеризуется как большей численностью населения районов, так и большей стоимостью аренды в среднем по сравнению с Санкт-Петербургом. Минимальное число жителей в некоторых географических районах города может быть нулевым, так как там расположены промышленные зоны или аэропорт.

Таблица 2 — Описательные статистики числа жителей и стоимости аренды в 2024 г.

		Мин.	Среднее	Медиана	90-й процентиль	Макс.
Число жителей, чел.	Москва	0	24346	21157	53428	82804
	Санкт-Петербург	0	17879	13978	42606	64064
Средняя стоимость аренды кв. м жилой недвижимости, руб.	Москва	794	1511	1395	2021	4053
	Санкт-Петербург	416	901	841	1235	1900



С точки зрения пространственного распределения больше людей проживают на окраинах городов и меньше — в центре, а стоимость аренды в центре дороже, чем на окраинах в обоих городах (рис. 5, 6). При этом карты для Санкт-Петербурга окрашены более равномерно, что говорит о большей схожести районов между собой.

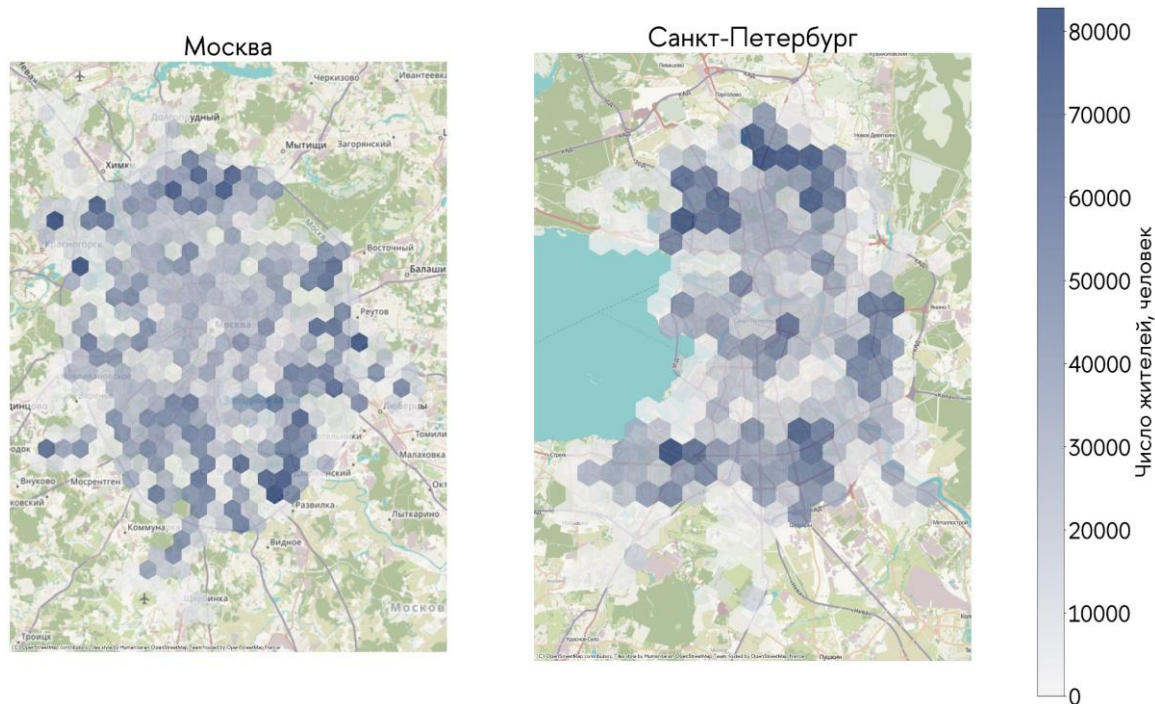


Рисунок 5 — Тепловая карта числа жителей в 2024 г.

Источник: составлено авторами по данным компании «Геоинтеллект»

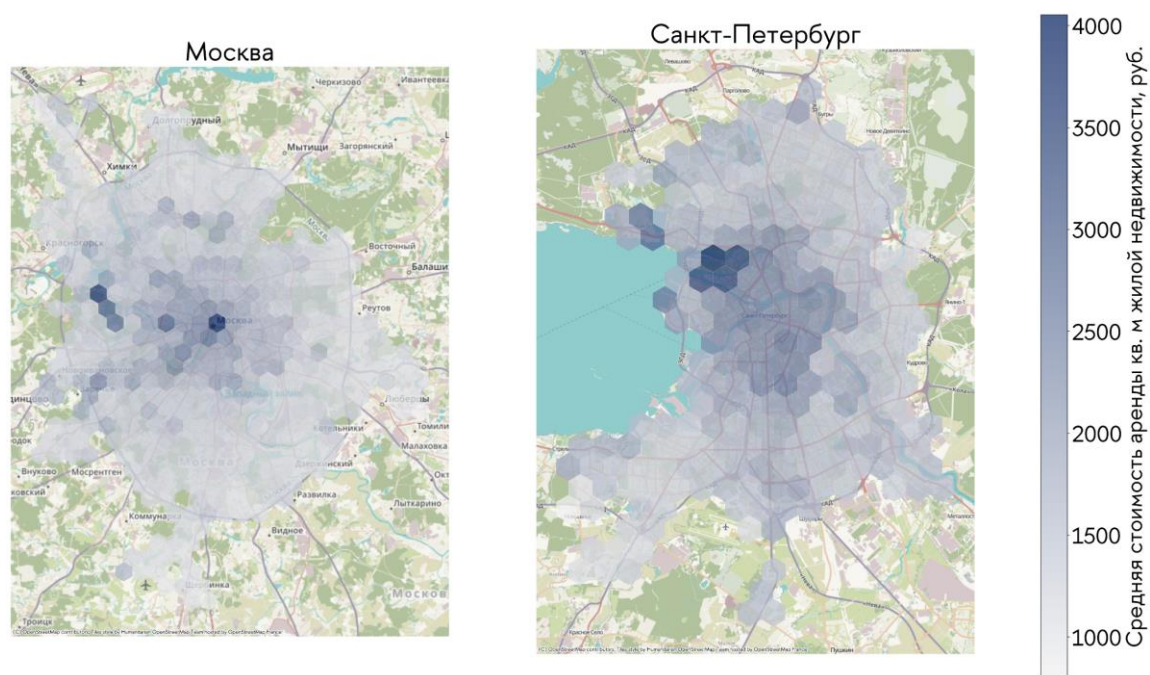


Рисунок 6 — Тепловая карта средней стоимости аренды в 2024 г.

Источник: составлено авторами по данным компании «Геоинтеллект»



В имеющихся данных не было выявлено никакой связи между числом жителей и средним чеком, как и связи между стоимостью аренды и средним чеком. Это не обязательно значит, что в более дорогих районах города люди не тратят больше на продукты питания. Это скорее говорит о том, что на стоимость покупаемого за один раз набора товаров в среднем никак не влияет состоятельность покупателя. То есть как более, так и менее обеспеченные покупатели могут потратить в магазине одинаковую сумму. Но для менее обеспеченных покупателей это может быть покупка набора товаров на несколько дней, а для более обеспеченных — на один вечер. Кроме того, люди не обязательно делают покупки по месту жительства: они могут заезжать в гипермаркеты за городом и в другие районы на выходные, покупать продукты рядом с работой или по пути с работы домой, а также заказывать онлайн.