

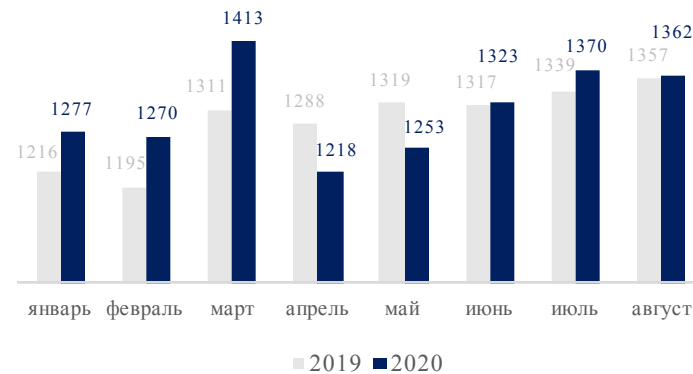
Трансформация ритейла

Влияние пандемии
на структуру
розничного рынка

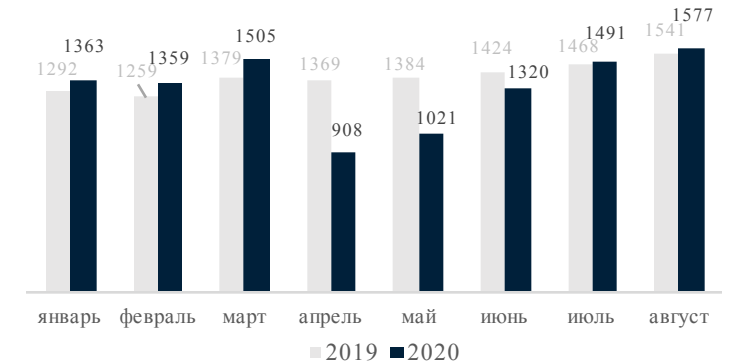


Оборот розничной торговли

Динамика товарооборота FOOD-ритейла
(в фактических ценах), млрд руб.



Динамика товарооборота NON-FOOD-ритейла
(в фактических ценах), млрд руб.



на 23,4% до 2,1 трлн руб.

максимально сократился оборот розничной торговли в апреле текущего года (на пике ограничительных мер) по сравнению с периодом прошлого года

Падение в отрасли, в том числе, привело к существенному снижению ВВП.

По итогам II квартала 2020 года он сократился на 8% год к году.

По прогнозам МЭР, суммарное сокращение ВВП в 2020 году составит – 3,9%.

Пиковое падение товарооборота произошло в апреле 2020 и в сопоставимых ценах в сравнении с аналогичным периодом 2019 составило:

FOOD – 9,3%

NON-FOOD – 36,7%

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ ТОРГОВЛИ – 23,4%

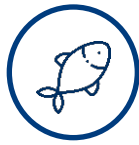
В августе 2020 показатели товарооборота улучшились, но все еще оставались «в красной зоне» по сравнению с аналогичным периодом 2019 (в сопоставимых ценах):

FOOD – 4,1%

NON-FOOD – 1,2%

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ ТОРГОВЛИ – 2,7%

Стоимость эпидемиологических мер для ритейла



FOOD (члены АКОРТ)



> **1 млрд руб.** – единовременные затраты на создание повышенных запасов (рост от 3 до 16 раз) товаров ежедневного спроса с коротким сроком годности



> **2,1 млрд руб. в месяц** – обеспечение сотрудников СИЗ и регулярная дезинфекция помещений (уточненные данные по итогам апреля-мая 2020; прогноз по суммарным затратам за 2020 – **более 7,3 млрд руб.**)



> **3,5 млрд руб. в месяц** – дополнительные поставки для удовлетворения спроса в марте-мае 2020 – **более 10,5 млрд руб.** суммарно



> **3 млрд руб. в месяц** – компенсации, поощрения и другие доп. затраты на персонал в марте-мае 2020 – **более 9,0 млрд руб.** суммарно



> **1 млрд руб. в месяц** – сохранение нулевой наценки на ряд товаров первой необходимости при росте закупочных цен (введена со 2 апреля 2020) – **более 3,0 млрд руб.** суммарно



NON – FOOD (члены АКОРТ)

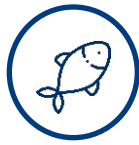


около 35 млрд руб. – ежемесячные потери крупных непродовольственных сетей в связи с вынужденным «простоем» с конца марта 2020 по июнь 2020 ; суммарно по компаниям – членам АКОРТ – **около 105 млрд руб.**
В период с конца марта 2020 по 1 июня 2020 **90%** непродовольственных магазинов в РФ были закрыты



> **3 млрд руб.** – обеспечение сотрудников СИЗ и регулярная дезинфекция помещений

Стоимость эпидемиологических мер для ритейла



FOOD (члены АКОРТ)



> **3,5 млрд руб.** — дополнительные логистические расходы в марте-мае 2020



> **4,5 млрд руб. в месяц** — большие списания товаров (из-за повышенных запасов товаров короткого срока годности и выявления COVID-19 у персонала) — **более 13,5 млрд руб.** суммарно в марте — мае



> **0,4 млрд руб. в месяц** — дополнительная финансовая нагрузка по кредитам — **более 1,2 млрд руб.** суммарно в марте - мае



NON – FOOD (члены АКОРТ)



6,08 трлн руб.*. — могут составить суммарные потери непродовольственного ритейла в 2020 (по сравнению с выручкой за 2019) от ограничительных мер и снижения спроса

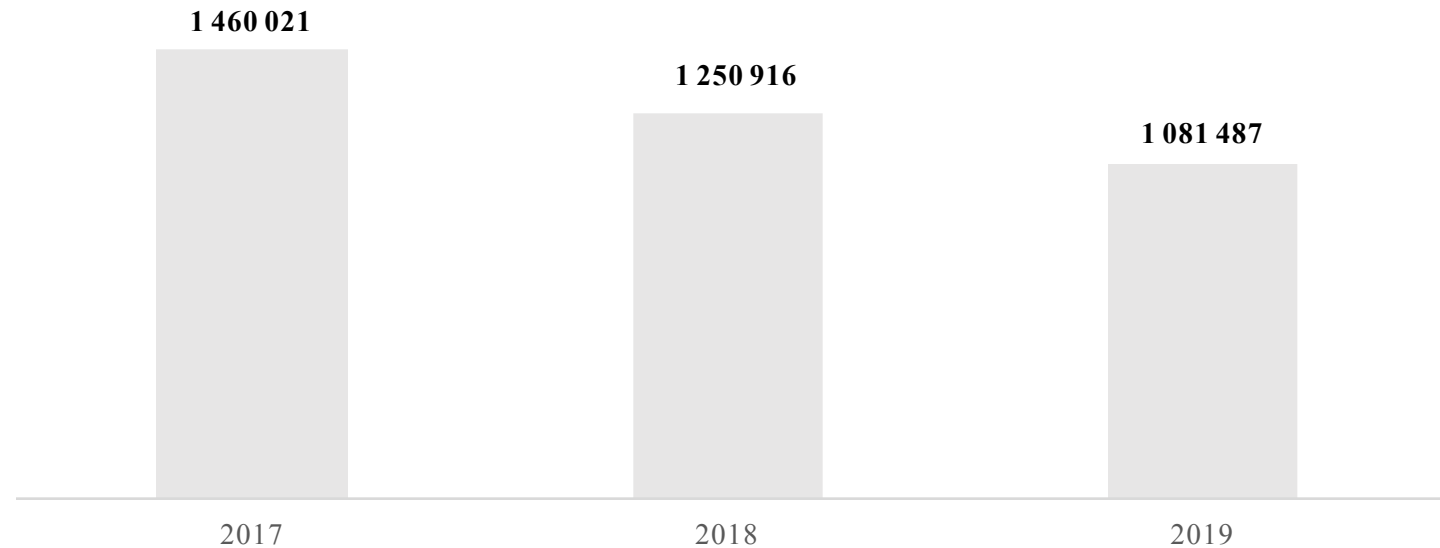
Общее падение продаж товаров лёгкой промышленности у компаний — членов АКОРТ с 28.03.2020 по 01.06.2020 составило **98%**.

В секторе торговли электроникой и бытовой техникой, а также в крупных строительных гипермаркетах у компаний — членов АКОРТ падение продаж составило до **80%**.

* По данным Росстата, товарооборот непродовольственной розницы в 2019 году составил 17,47 трлн. руб. В 2020 году, по прогнозу экспертов, ожидается снижение до 65% от показателей прошлого года (11,36 трлн. руб.)

На **65 млрд руб.** выросли ежемесячные расходы предприятий розничной торговли продуктами питания (включая членов АКОРТ) на обеспечение санитарно-гигиенических и прочих мер в условиях эпидемии, а также поддержание ассортимента и удержание цен в апреле-июне 2020 г.

Количество организаций торговли в РФ по годам



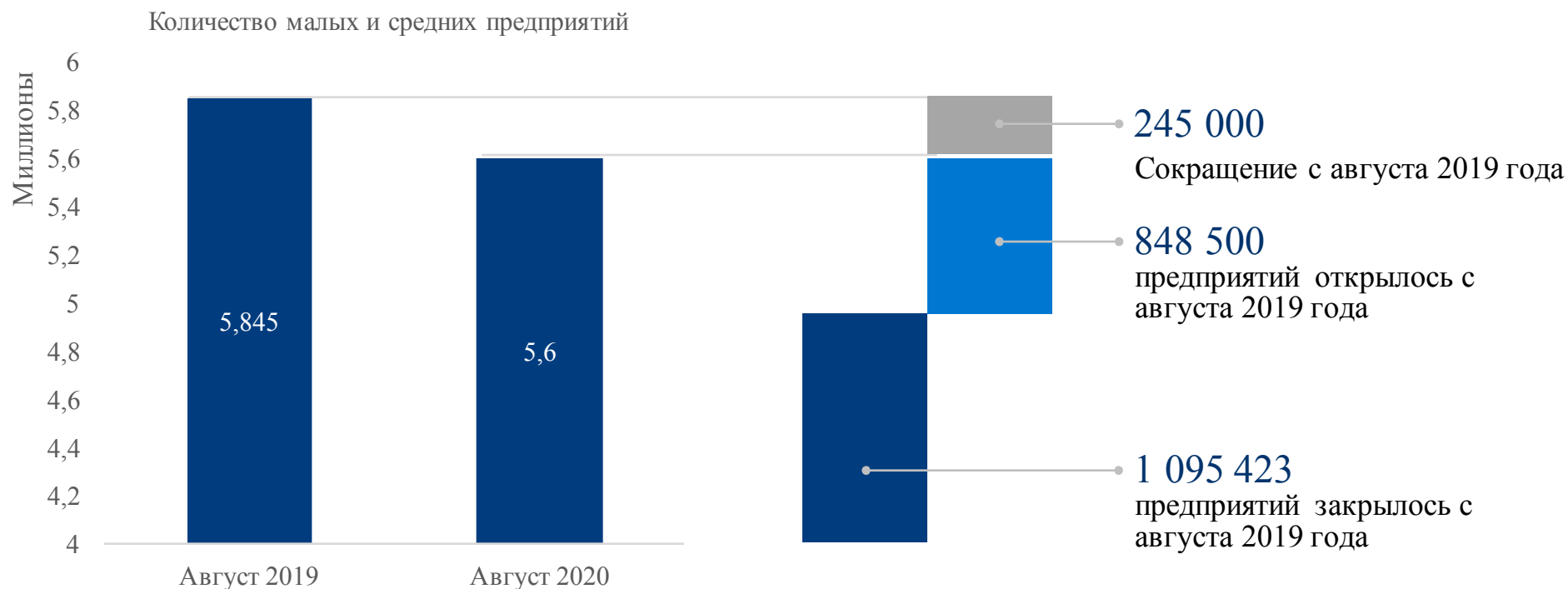
Сокращение платежеспособного спроса, законодательные ограничения негативно сказываются на отрасли торговли в целом. После COVID-19 проблема еще более обостряется

- На **26%** сократилось количество предприятий торговли с 2017 года.
- На конец 2019 года еще более 172 000 торговых предприятий находились в стадии «угасания» и это в подавляющем количестве случаев – МСБ.
- На середину июля 2020 в стране действует на 62% торговых точек меньше, чем в начале пандемии в марте – **поэтому актуальность принятия закона о нестационарной и развозной торговле сейчас резко возрастает**

Влияние потребительского спроса и регуляторики на ритейл

Динамика открытия и закрытия бизнес - организаций

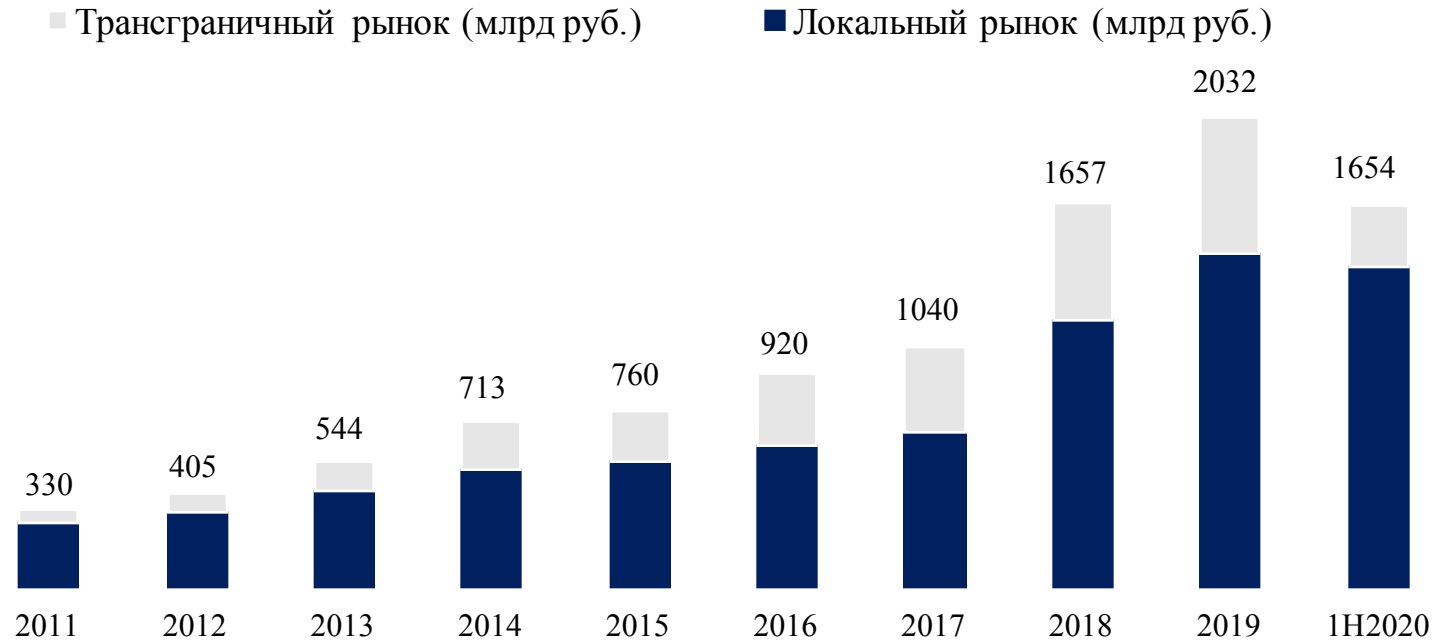
За последний год количество предприятий МСБ в стране сократилось на **22,5%**. Основная волна закрытий бизнеса пришлась на период пандемии, в том числе из-за сложностей с арендодателями. Повторный локдаун может привести к сокращению субъектов малого и среднего предпринимательства вдвое.



Рынок интернет-торговли. 2020 год

Основные драйверы роста:

- Розничные ограничения по COVID-19
- Новые клиенты в онлайн
- Коллаборации каналов продаж
- Новые партнерства в сфере e-commerce
- Переквалификация розничного торгового персонала под потребности онлайн-канала и др.

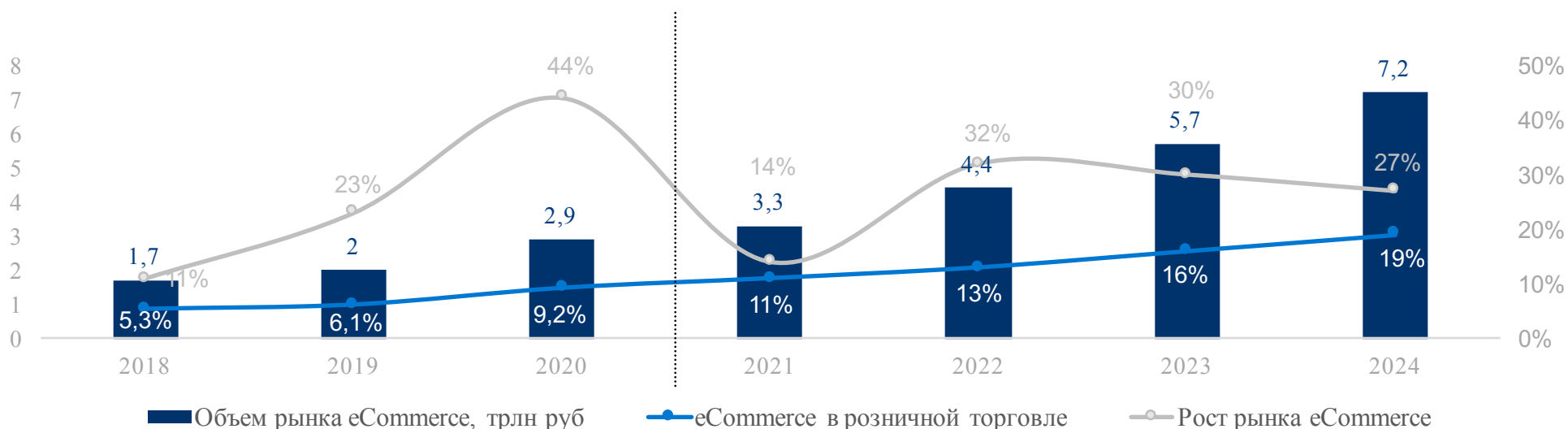


По результатам первого полугодия 2020 года доля e-commerce в России выросла до рекордных 10,9% от совокупного оборота розничной торговли (6,1% в 2019 году). Для России это исторический показатель. Во время пандемии развитие e-commerce стало одним из главных трендов в ритейле, поскольку для целого ряда товарных категорий онлайн оказался единственным возможным каналом продаж.

Влияние пандемии на онлайн-торговлю. Прогноз

По прогнозам, влияние пандемии на рост онлайн-торговли в России составит не менее 6% в среднем в год до 2024 года. Совокупный дополнительный прирост за счет факторов пандемии за эти годы составит 4,4 трлн рублей из 23,5 трлн рублей общего объема рынка за эти годы.

По итогам 2020 года доля Интернет-торговли в России, по предварительным прогнозам, составит 9,2% от общего товарооборота.

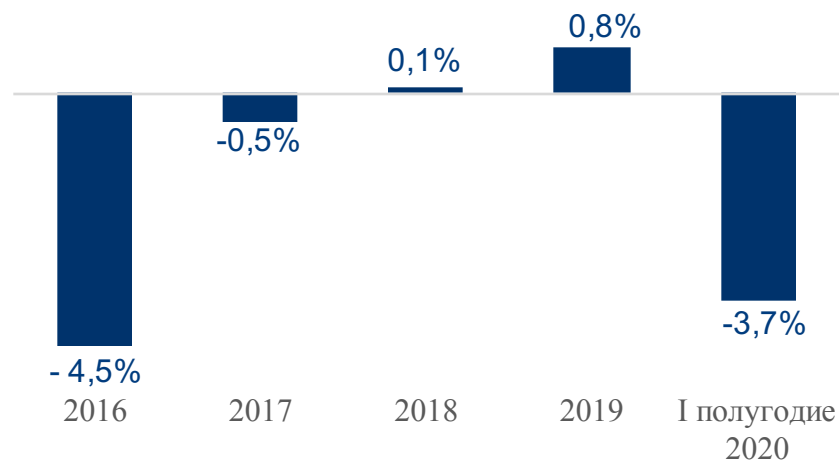


АКИТ

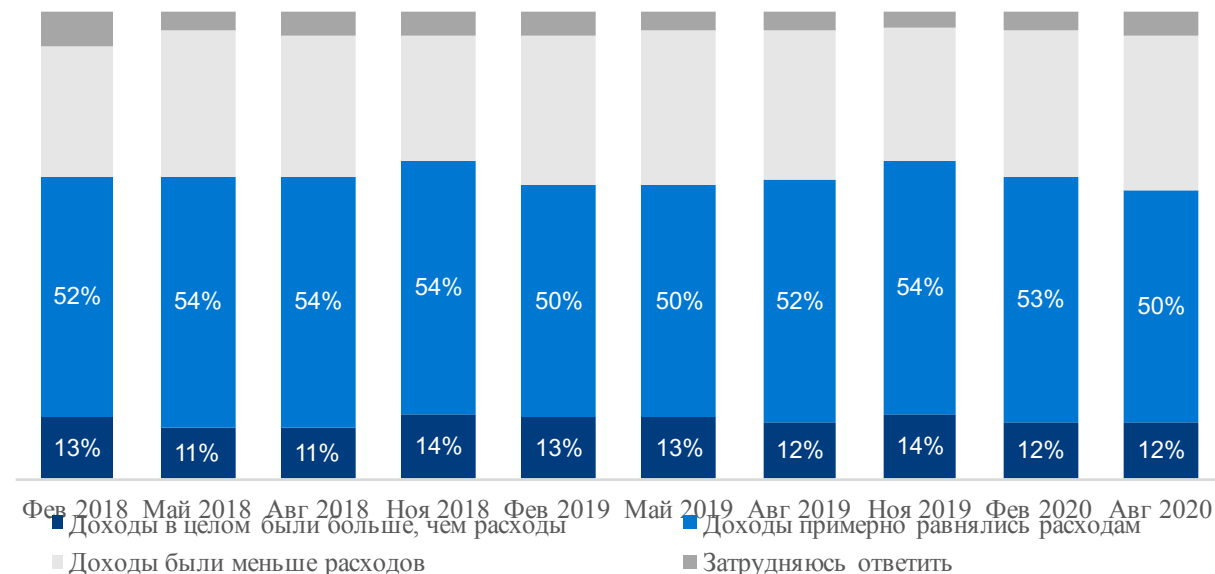
Data Insight на основе прогноза Минэкономразвития от мая 2020 г.

Доходы потребителей сокращаются

По итогам I полугодия 2020 реальные располагаемые доходы населения снизились на 3,7% по сравнению с соответствующим периодом 2019



Соотношение доходов и расходов россиян, 2018 – 2020гг.,%

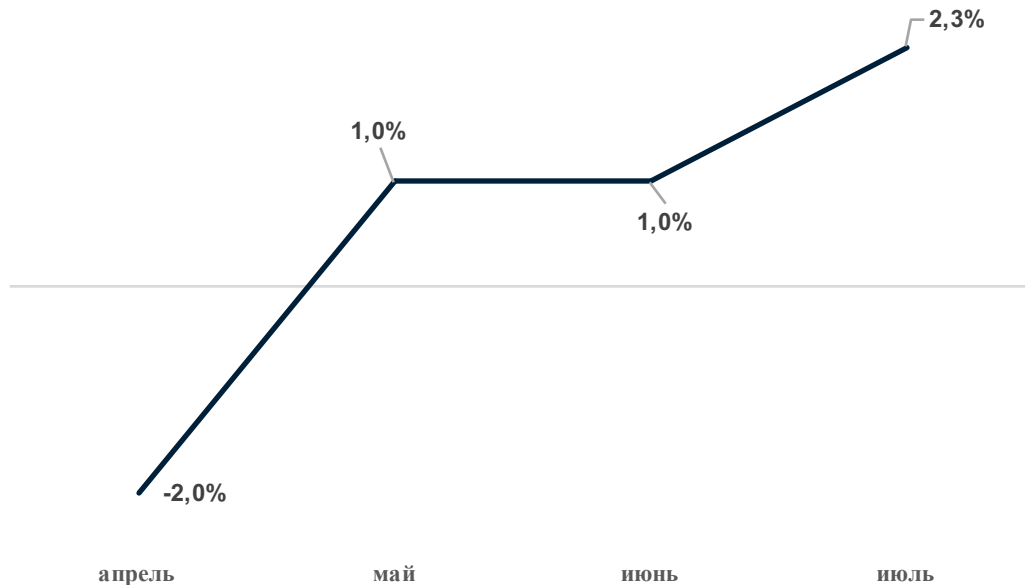


После незначительного роста по итогам 2019, реальные располагаемые доходы населения вновь существенно снизились - на 3,7% в I полугодии 2020 (во 2 квартале 2020 года падение составило 8% г/г). Согласно прогнозу Минэкономразвития, суммарное падение доходов по итогам 2020 года достигнет 3%, а постепенное восстановление будет возможно только в перспективе двух лет.

В августе 2020 года на 2 % увеличилась доля россиян, которые отмечают, что их доходы были меньше, чем расходы.

Динамика реальных заработных плат

Динамика реальных заработных плат, апрель - июль 2020г., %



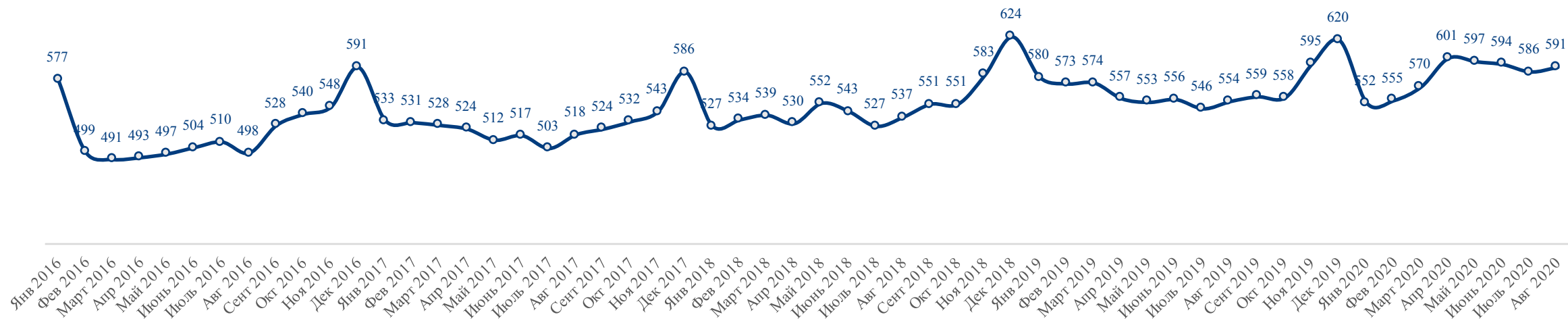
После сокращения реальных заработных плат в апреле 2020 года на 2% г/г, наметилась позитивная динамика. Уже в мае–июне показатель вернулся к росту с темпом около 1%, а в июле его рост ускорился до 2,3% г/г.

По прогнозам Минэкономразвития, рост реальных заработных плат в целом за 2020 год составит 1,5%.

При этом, государственная поддержка заработных плат и социальные выплаты не компенсировали снижение остальных компонентов суммарных доходов населения – от ведения предпринимательской деятельности, от сдачи в аренду собственности, а также «прочих» доходов. **Этот фактор негативно сказался на покупательной способности населения**

Средний чек и трафик торговых сетей

СРЕДНИЙ ЧЕК В АВГУСТЕ ПОКАЗАЛ НЕБОЛЬШОЙ РОСТ



Источник: Romir

В августе средний чек увеличился на 0,8%, достигнув уровня в 591 рубль по итогам месяца. За год размер среднего чека также вырос: по сравнению с августом 2019 года чек увеличился на 6,8%.

При этом в преддверии второй волны эпидемии недельный **средний чек в сентябре снижался до показателей прошлого года**. Покупатели готовятся к возможному карантину и отказываются от части покупок.

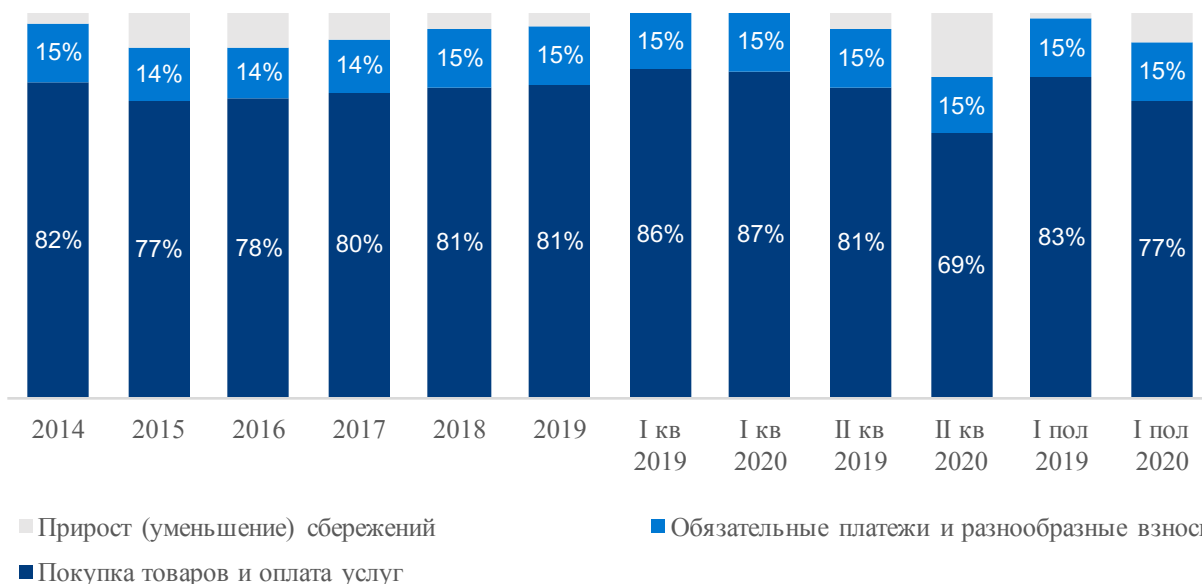
Трафик торговых объектов в Москве к концу сентября 2020 года начал снижаться по сравнению с летним сезоном.

Падение трафика по отношению к августу 2020 года – в пределах 10%; к показателям прошлого года – до 20%.

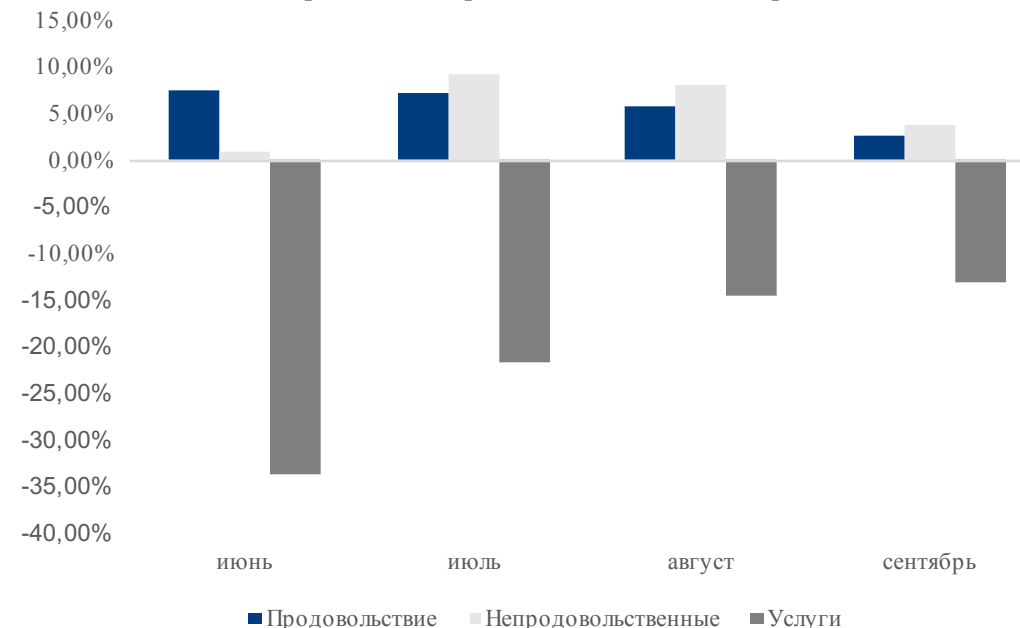
Покупатели **начали отказываться от импульсивных покупок** и приходят в ТЦ за конкретными товарами, а не просто провести время, как это было ранее.

Потребители экономят на товарах и услугах

Структура использования денежных средств, 2014 – 2020 гг., %



Изменение расходов потребителей, июнь – сентябрь 2020 г., %



Во II и III кварталах 2020 г. произошло ухудшение материального положения россиян. По данным исследования ИнФОМ, по сравнению с мартом 2020 года у 39% респондентов ухудшилось положение. При этом доля тех, у кого есть сбережения, остается минимальной и не увеличивается с начала года.

В конце сентября – начале октября расходы потребителей на товары и услуги продолжили падать, изменение составило -0,7%. При этом в конце сентября расходы уже сократились на 2,4%. Траты на непродовольственные и продовольственные товары в сентябре увеличились на 4,4% г/г. Расходы потребителей в сфере услуг пока не достигают показателей прошлого года и составляют 85,8% от уровня сентября 2019 года.

Необходимые меры поддержки отрасли

Антикризисные меры поддержки *

- 1 Предоставление отсрочки по уплате НДС и страховых взносов во внебюджетные фонды на 6 месяцев – суммарный эффект для торговли **более 405 млрд руб.**
- 2 Меры финансовой поддержки:
 - Дополнение перечня расходов системообразующих организаций на которые выдаётся кредит в Постановлении Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 г. №58 – **экономия более 37 млрд руб.**
 - Ограничение ставки эквайринга на уровне не более 1% - **экономия не менее 25 млрд руб. в год**
 - Запуск программы адресной продовольственной помощи – **повышение потребительского спроса на 319 млрд руб. в год**
- 3 Оплата больничных листов, обязательного тестирования сотрудников на COVID-19 за счёт средств ФСС- **экономия не менее 7,5 млрд руб. за 6 месяцев.**
- 4 Введение моратория на проверки для всех предприятий торговли, упрощение процедур лицензирования для торговли алкогольной продукцией, перенос сроков вступления в силу для принятых или разрабатываемых НПА
- 5 Незамедлительное снятие действующих ограничений работы непродовольственной розницы в регионах и предотвращение закрытия в случае «второй волны».

Снятие или смягчение избыточных норм регулирования*

- Либерализация антимонопольного регулирования продовольственной розничной торговли
- Смягчение правового регулирования отрасли (Закон о торговле, новый КоАП и др. НПА)
- Ускоренное развитие цифровизации, в том числе в сфере трудовых отношений
- Либерализация и снятие избыточных ограничений на алкогольном рынке для увеличения доли легальных продаж алкогольной продукции
- Снятие барьеров для развития малых форматов, в том числе нестационарной торговли – основного канала сбыта продукции малых и средних производителей

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ