

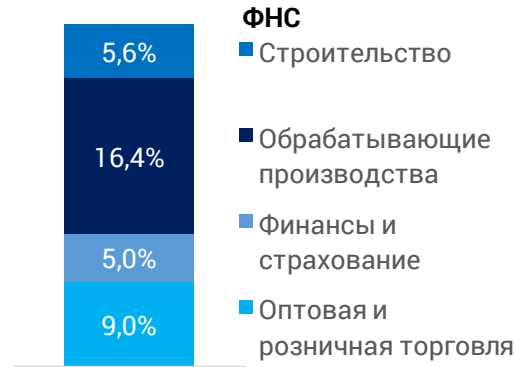


РИТЕЙЛ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

РОЛЬ ТОРГОВЛИ В СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РФ

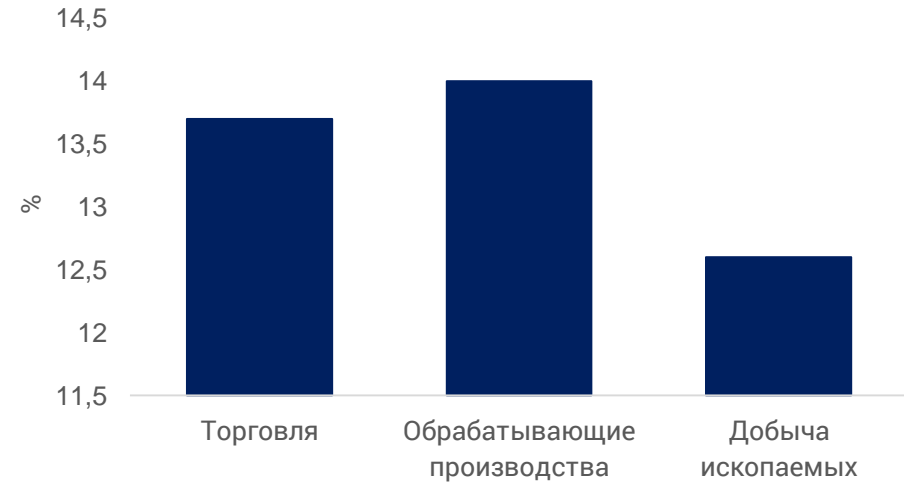
ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ОСТАЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ ДРАЙВЕРОМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, ВЫПОЛНЯЯ ПРИ ЭТОМ И ОДНУ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ – СОЗДАНИЕ СОТНИ ТЫСЯЧ ВОСТРЕБОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, КОТОРЫЕ БЫЛИ СОХРАНЕНЫ ЗА СОТРУДНИКАМИ ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ В СТРАНЕ

ДОЛЯ ОТРАСЛЕЙ В НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ I ПОЛУГОДИЕ 2020г., ФНС

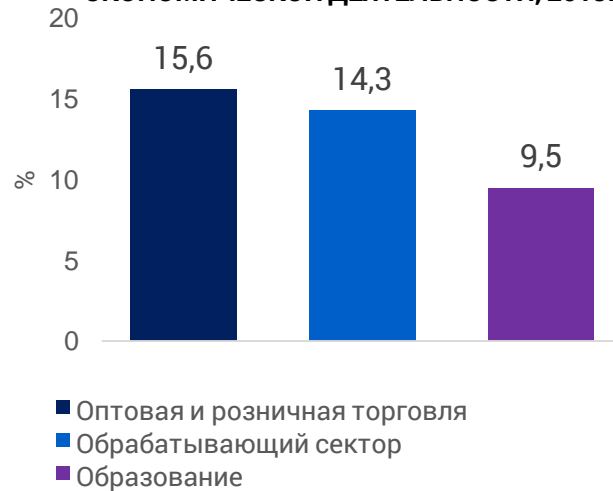


Источник: ФНС

ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ, 2019г.*



СТРУКТУРА ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 2019г.*



ДОЛЯ ЗАНЯТЫХ В ТОРГОВЛЕ ОТ ВСЕГО ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ, 2014 – 2019гг.*



*Источник: Росстат

Стоимость эпидемиологических мер для ритейла



FOOD (члены АКОРТ)



> 1 млрд руб. – единовременные затраты на создание повышенных запасов товаров ежедневного спроса с коротким сроком годности



> 5 млрд руб. в месяц – обеспечение сотрудников СИЗ и регулярная дезинфекция помещений



> 3,5 млрд руб. в месяц – дополнительные поставки для удовлетворения спроса



> 3 млрд руб. в месяц – компенсации и поощрения для сотрудников



> 1 млрд руб. в месяц – сохранение нулевой наценки на ряд товаров первой необходимости при росте закупочных цен (введена со 2 апреля 2020 г.)



NON – FOOD (члены АКОРТ)



около 35 млрд руб. – ежемесячные потери крупных непродовольственных сетей в связи с вынужденным «простоем» с конца марта 2020 г.



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



6,08 трлн руб* – составят суммарные потери непродовольственного ритейла в 2020 году (по сравнению с выручкой за 2019 год) от ограничительных мер и снижения спроса

* 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.)

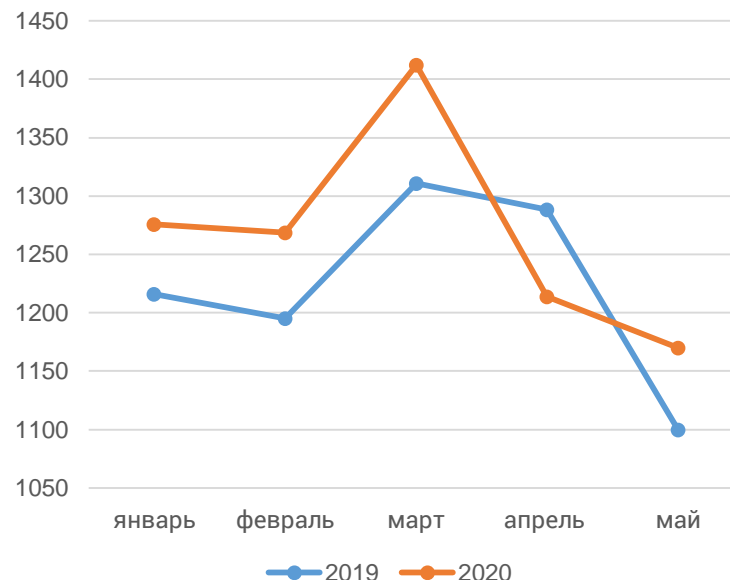
На 65 млрд руб. выросли ежемесячные расходы предприятий розничной торговли продуктами питания (включая членов АКОРТ) на обеспечение санитарно-гигиенических и прочих мер в условиях эпидемии, а также поддержание ассортимента и удержание цен в апреле-мае 2020 г.

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

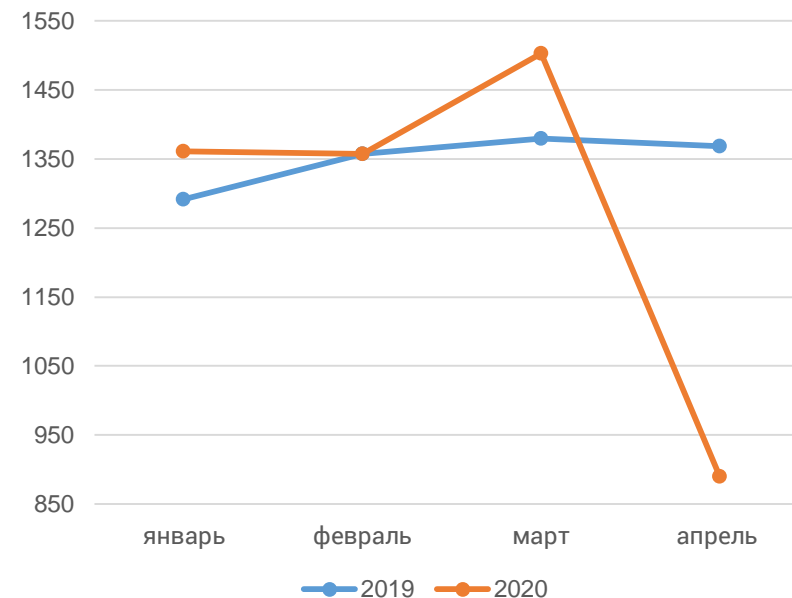
Оборот розничной торговли сократился в апреле текущего года на 23,4% (по сравнению с периодом прошлого года) до 2,1 трлн руб.

Падение в отрасли в том числе привело к существенному снижению ВВП (минус 12% к соответствующему периоду прошлого года).

Динамика товарооборота продуктовой розницы, млрд руб.



Динамика товарооборота NON-FOOD розницы, млрд руб.



Падение товарооборота в апреле 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года составило:

FOOD – 9,3%

NON-FOOD – 36,7%

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАДЕНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ ТОРГОВЛИ – 23,4%

По предварительным данным торговых сетей, рост товарооборота продуктовой розницы в мае 2020 составил **7%** год к году, в марте-мае 2020 года - **2,7%** год к году.

Общее падение розничного товарооборота, по экспертным оценкам, по итогам 2020 года может составить 29% в сравнении с 2019 годом.

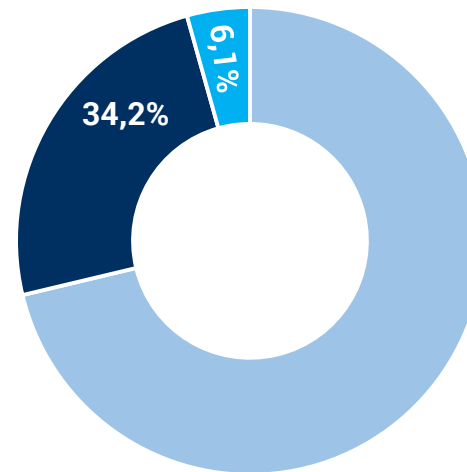
КРУПНЕЙШИЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 34,2% ВСЕГО РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА СТРАНЫ

18% из общего объема, приходящегося на крупнейшие сети, обеспечивается компаниями – членами АКОРТ.

ЛИШЬ 6,1% ВСЕГО ТОВАРООБОРОТА ПРИХОДИТСЯ НА РЫНОК E-COMMERCE.

Таким образом, затраты, которые несут торговые предприятия в период пандемии, не компенсируются продажами через онлайн-каналы

Доля торговых сетей и e-commerce в общем товарообороте, 2020 г., %



- Общий товарооборот
- Розничные торговые сети
- E-commerce

Источник: Росстат, АКИТ

Доли предприятий по типам торговли, 2020 г.



Крупнейшие торговые сети составляют только 3,2% от общего числа торговых предприятий страны, обеспечивая при этом треть всего товарооборота.

Издержки, которые несут торговые сети, сказываются на состоянии всей отрасли.

СРЕДНИЙ ЧЕК И ТРАФИК ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

Рост среднего чека в апреле нивелировался почти 50-процентным сокращением трафика торговых сетей

ДИНАМИКА СРЕДНЕГО ЧЕКА 2018 – АПРЕЛЬ 2020 ГОДА



Источник: Romir, *Обобщенные данные за май 2020 г. пока не опубликованы*

В апреле 2020 г. средний чек увеличился на 31 рубль (+5,4%) по сравнению с мартом 2020 г., достигнув уровня в 601 рубль. Рост по сравнению с апрелем 2019 года на 7,9%. Однако на последней неделе мая средний чек вновь снизился до уровня в 577 рублей.

Практически во всех регионах присутствия во второй половине апреля фиксировалось **50-процентное падение трафика у торговых сетей**. Изменение суммы среднего чека идет за счет отказа от импульсных покупок и сокращения количества посещений магазинов, что и **ведет к общему падению продовольственного товарооборота (на 9,3% в апреле)** и росту издержек торговых сетей.

Потребители отказываются от привычных продуктов и экономят на еде



После незначительного роста по итогам 2019 года, реальные располагаемые доходы населения вновь снизились на 1% в первом квартале 2020 года.

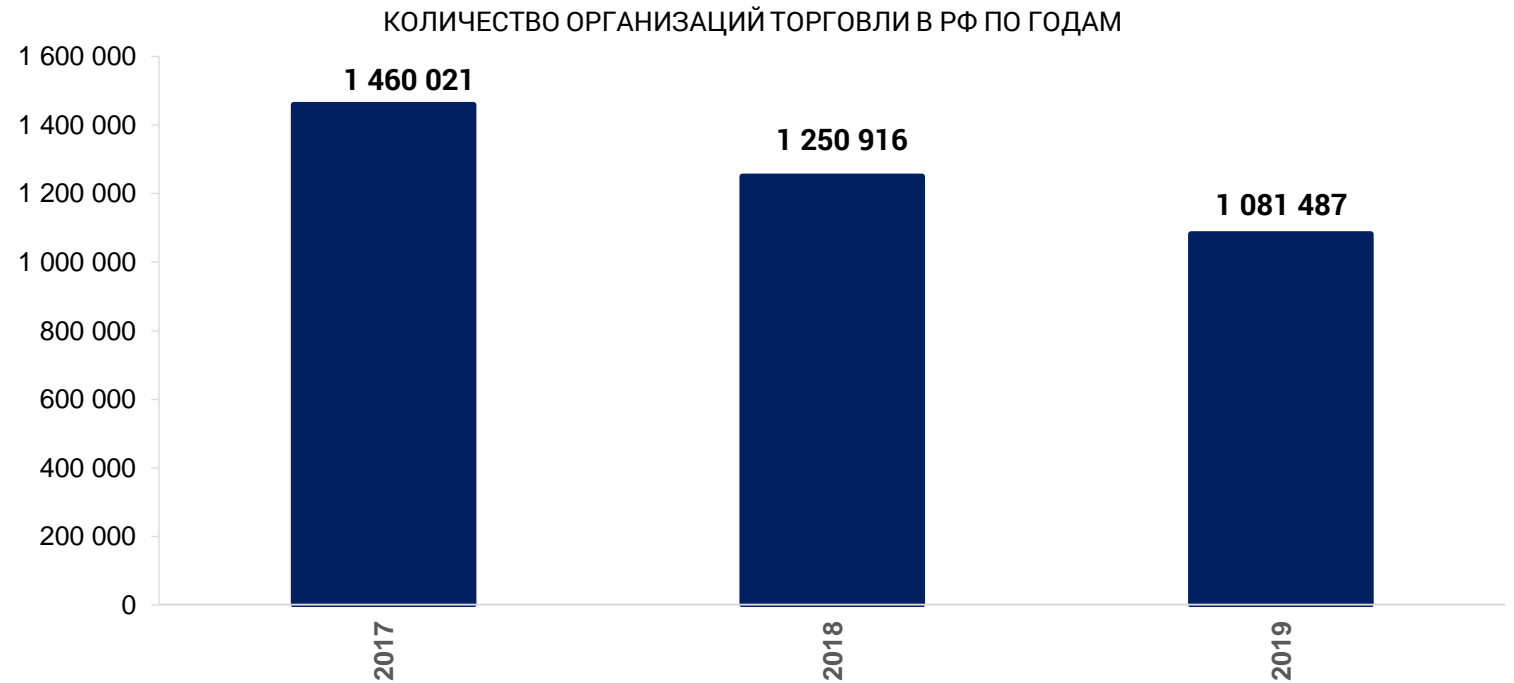
Экономические трудности провоцируют спад расходов на продовольственные товары по всем категориям кроме «свежих продуктов».

При этом 31% потребителей начали отказываться от кондитерских изделий, овощей, фруктов и мяса из-за вынужденной экономии.

Более 35% потребителей сократили свои расходы на еду, отказавшись от части привычных товаров или перейдя на более дешевые альтернативы.

СПРАВОЧНО

Влияние потребительского спроса и регуляторики на ритейл



Сокращение платежеспособного спроса, законодательные ограничения негативно сказываются на отрасли торговли в целом.

На **26%** сократилось количество предприятий торговли с 2017 года.

На конец 2019 года еще более 172 000 торговых предприятий находились в стадии «угасания».

Контрагенты ритейла



1,3 трлн.руб.

составил среднемесячный объем закупок продовольственных товаров за май 2020 года

Рост по закупкам по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (январь – май) - 14%



4,2 млрд.руб.

составил среднемесячный объем закупок непродовольственных товаров за май 2020



3 трлн.руб.

составил объем закупок производственных товаров и услуг у отечественных поставщиков за 2019 год для продовольственной и непродовольственной розницы

(ИТ, технологическое и торговое оборудование, транспорт и запчасти, рекламная и маркетинговая продукция, расходные материалы, эксплуатация, включая клининг)



7 200 отечественных поставщиков продовольственных товаров

работают с крупнейшими торговыми сетями на постоянной основе



1 400 отечественных поставщиков непродовольственных товаров

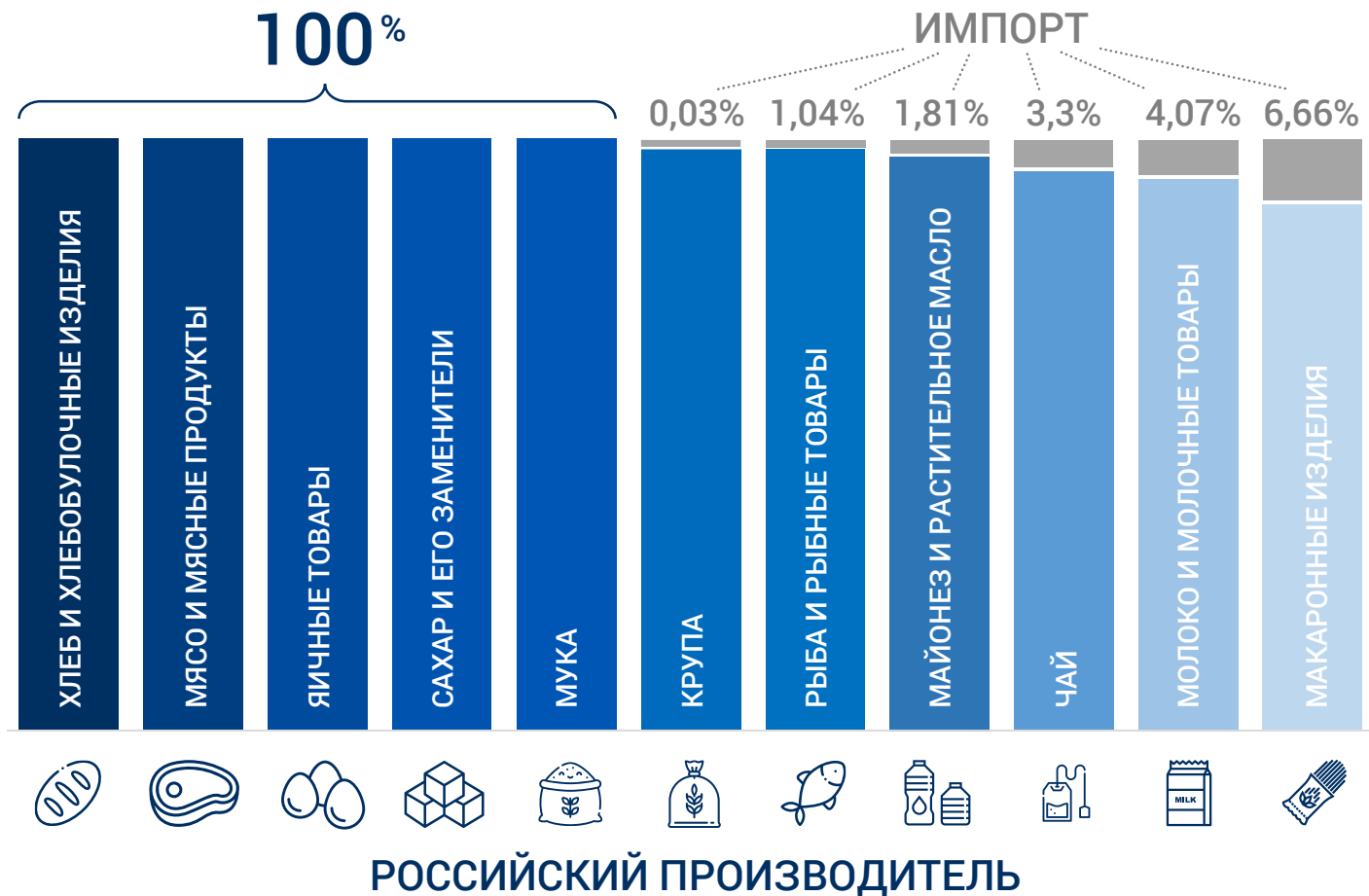
работают с крупнейшими торговыми сетями на постоянной основе (количество МСП в общем числе поставщиков не менее 950)



4 000 поставщиков услуг и оборудования для магазинов

сотрудничают с крупнейшими сетями на постоянной основе

Доля отечественных производителей в ассортиментной линейке торговых сетей



95-100%

ДОЛЯ ТОВАРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПОЛКАХ КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ

ТОРГОВЫЕ СЕТИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОСТАВАЯСЬ ДЛЯ НИХ ОСНОВНЫМ КАНАЛОМ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ

*По данным торговых сетей

СТРУКТУРА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В КРУПНЫХ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЯХ



МАРЖИНАЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 4% И, КАК ПРАВИЛО, КОЛЕБЛЕТСЯ НА УРОВНЕ 2-3%.

ПРИ ЭТОМ ТОРГОВЫЕ СЕТИ ДЕЛЯТСЯ ЧАСТЬЮ СОБСТВЕННОЙ МАРЖИ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, СДЕРЖИВАЯ РОСТ ЦЕН НА ПОЛКАХ.

ТАК, СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ В КРУПНЫХ СЕТЕВЫХ МАГАЗИНАХ, КАК ПРАВИЛО, НА 5-10% НИЖЕ АНАЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ В ДРУГИХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В ТЕХ ЖЕ РЕГИОНАХ.