

Ритейл-2020

Итоговая конференция
АКОРТ

АКОРТ
АССОЦИАЦИЯ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ



Оборот розничной торговли

на 22,6%

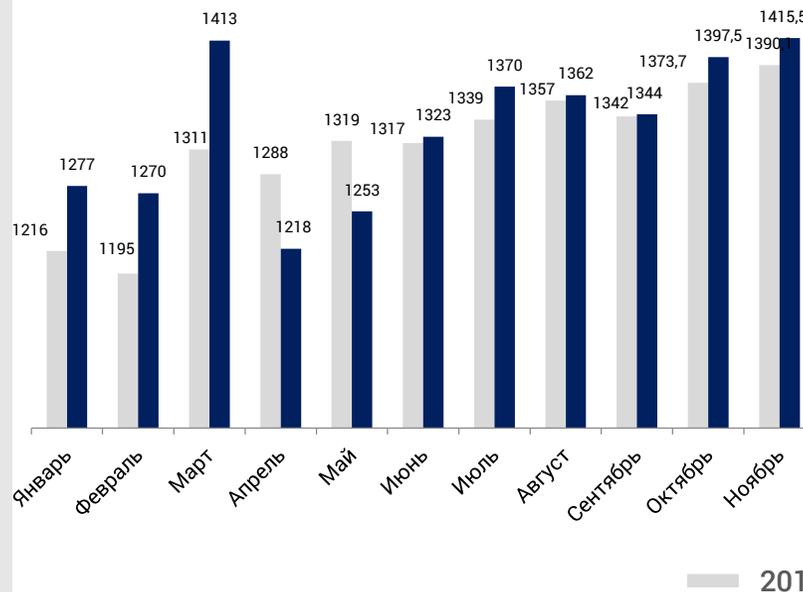
максимально сократился оборот розничной торговли в апреле текущего года (на пике ограничительных мер) по сравнению с периодом прошлого года

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

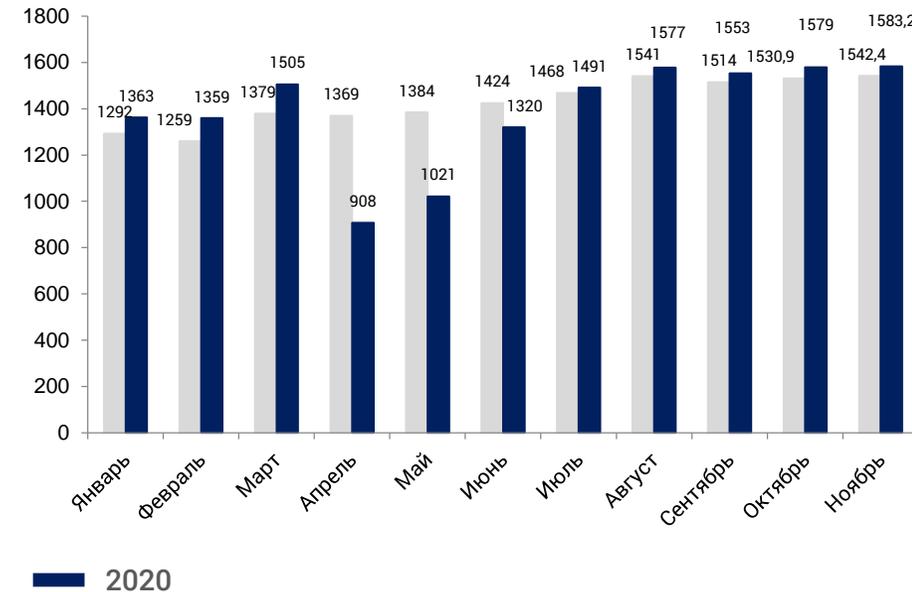
По итогам III квартала 2020 года он сократился на 3,4% год к году.

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

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



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



Несмотря на постепенное восстановление, даже в ноябре показатели РТО после пикового падения в апреле этого года еще не достигли прошлогоднего уровня.

Суммарное сокращение розничного товарооборота в ноябре 2020 года составило 3,1% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года.

FOOD – падение 4,3% в сопоставимых ценах
NON-FOOD – падение 1,7% в сопоставимых ценах

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 - более 4,5 млрд на списание нереализованных запасов



> 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



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



> 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



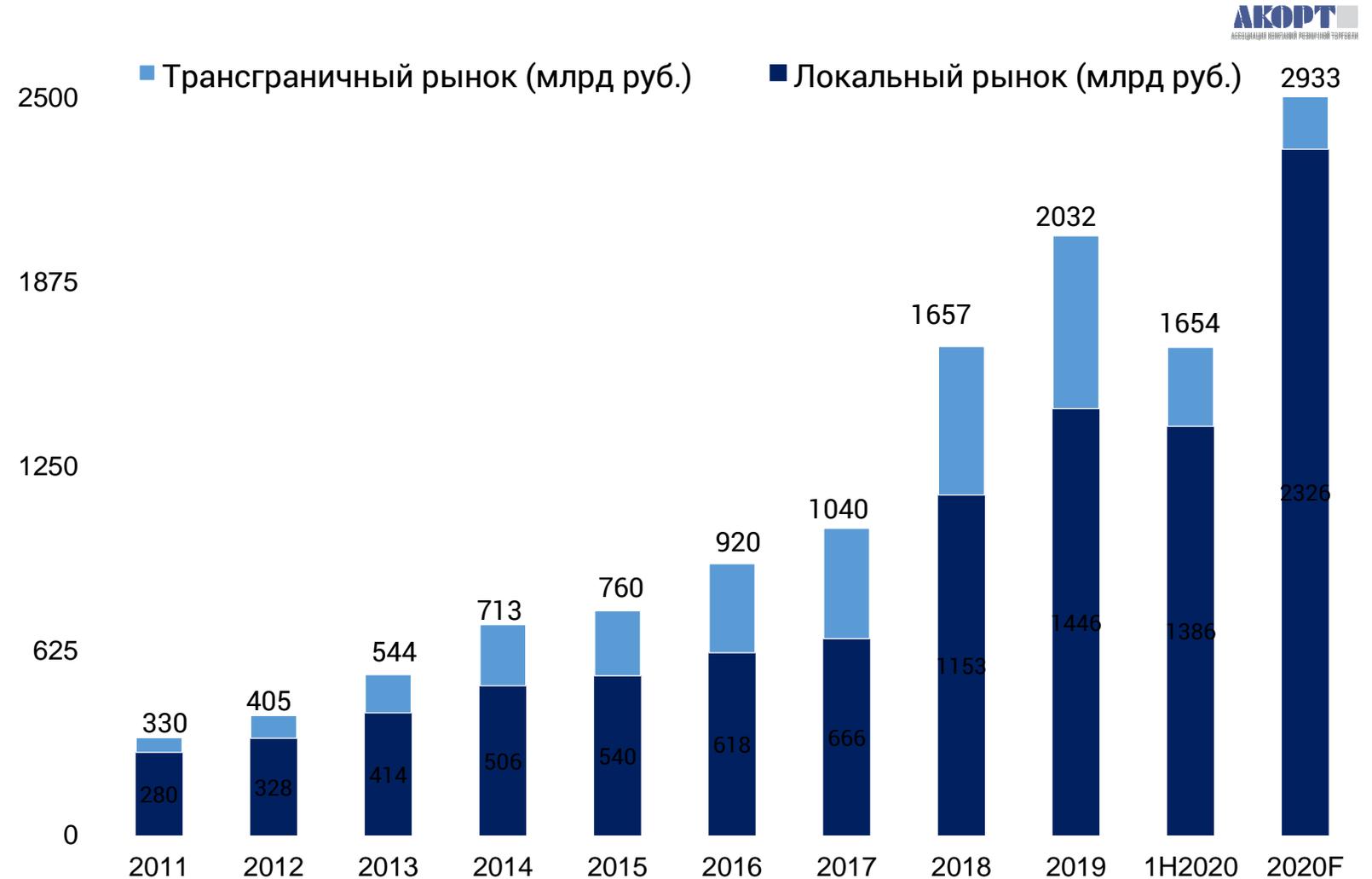
> 3 млрд руб. – обеспечение сотрудников СИЗ и регулярная дезинфекция помещений

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.

РЫНОК ИНТЕРНЕТ- ТОРГОВЛИ. 2020 ГОД

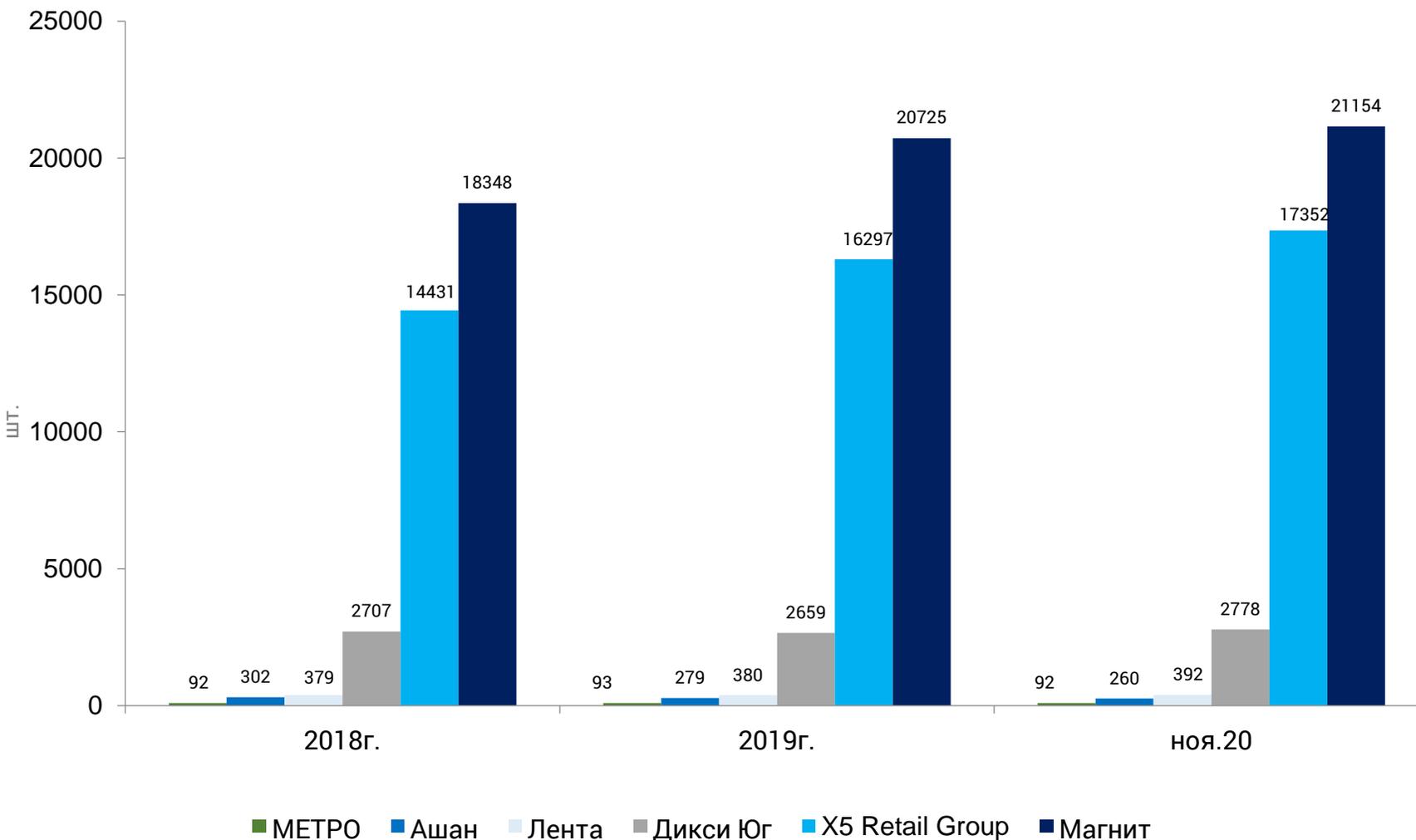
Основные драйверы роста:

- 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.

Изменение количества торговых объектов крупнейших ритейлеров (членов АКОРТ)

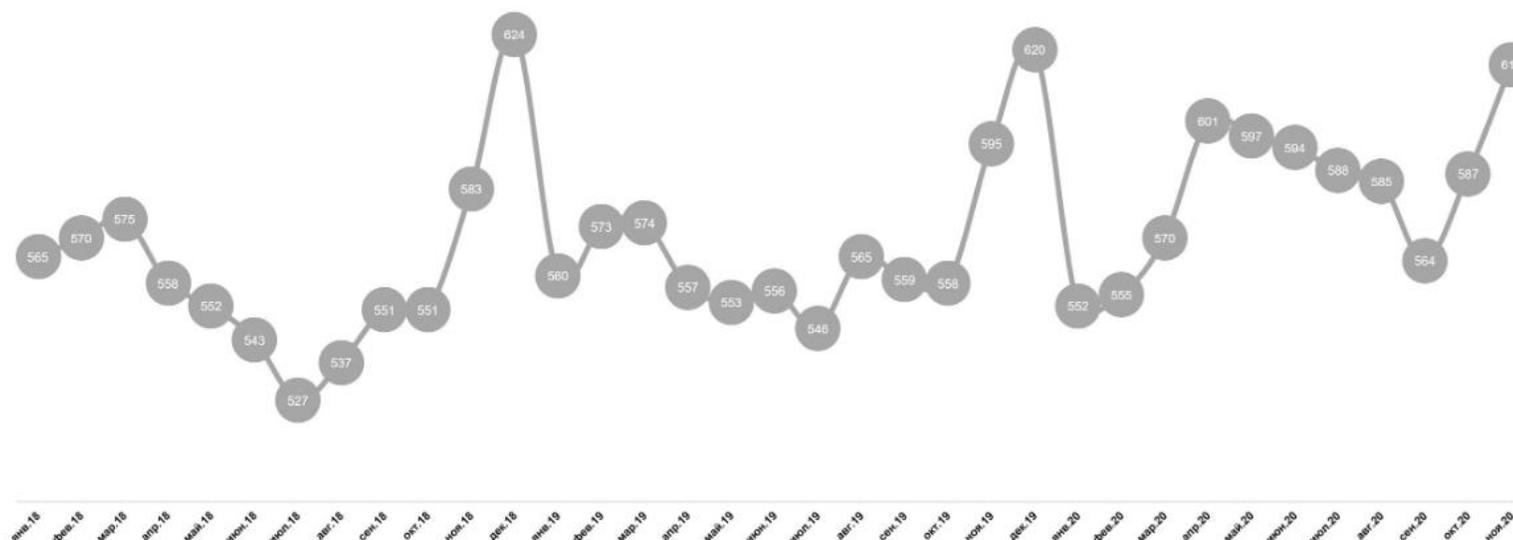


По итогам 9 месяцев 2020 года практически все крупнейшие ритейлеры демонстрируют положительную динамику по приросту количества торговых объектов, причем увеличение фиксируется по всем форматам кроме гипермаркетов (суммарное сокращение на 3 объекта по всем крупнейшим торговым сетям).

- В 2020 году продолжил активное развитие формат дискаунтеров – площадь увеличилась на 5,1%.
- Увеличилась доля магазинов у дома - до 11,5%.
- Сократилась доля супермаркетов (на 0,2 п.п.) и гипермаркетов (на 1,6 п.п.).

СРЕДНИЙ ЧЕК И ТРАФИК ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

Средний чек растет на фоне распродаж в предпраздничный период



Источник: Romir

По итогам ноября средний чек ожидаемо вырос на 5,1% и составил 616 рублей, против 587 рублей в октябре 2020 года. По сравнению с прошлым годом средний чек прибавил 3,6%.

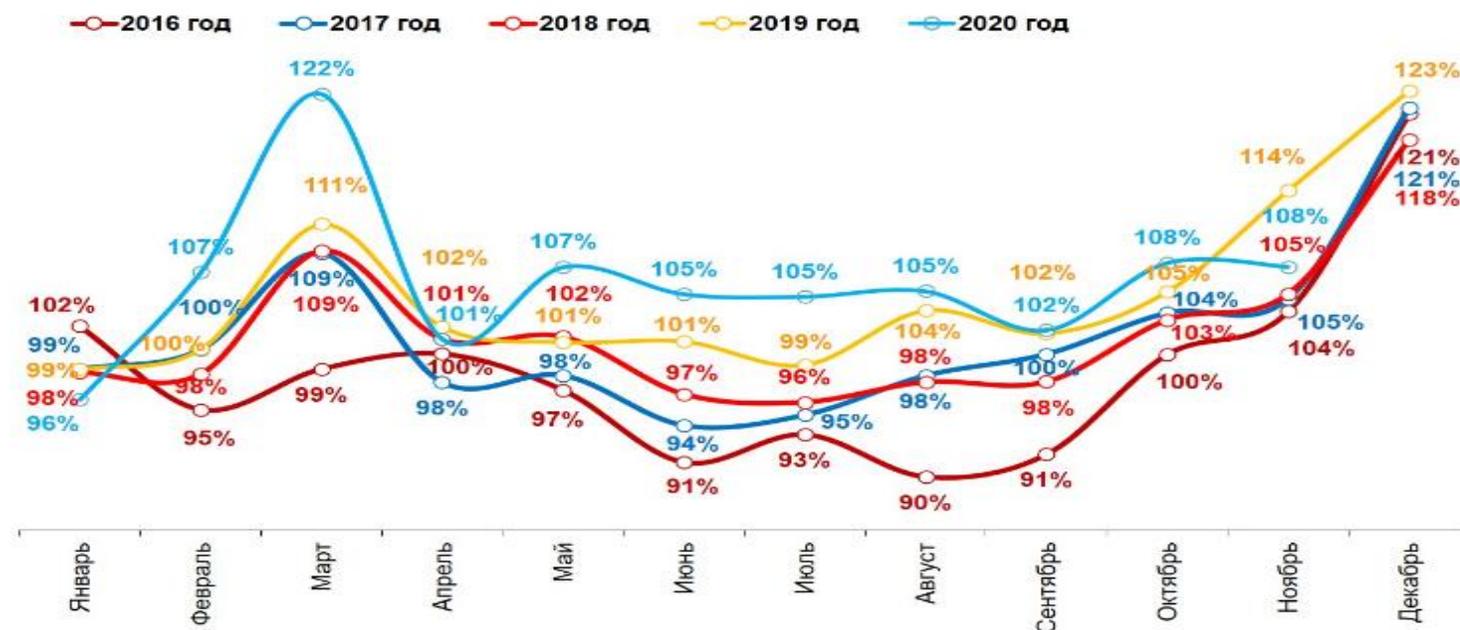
Рост среднего чека обусловлен периодом распродаж, а также предпраздничной подготовкой. При этом тренд на сокращение числа посещений торговых сетей продолжает укрепляться.

Трафик торговых объектов в Москве к началу декабря сократился на 29% по сравнению с прошлым годом, в Санкт-Петербурге падение составило 35,9%.

Потребители начинают более рационально подходить к тратам, отказываются от импульсивных покупок и воздерживаются от посещения торговых центров с целью проведения досуга.

ГОДОВЫЕ РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Годовые расходы россиян сократились



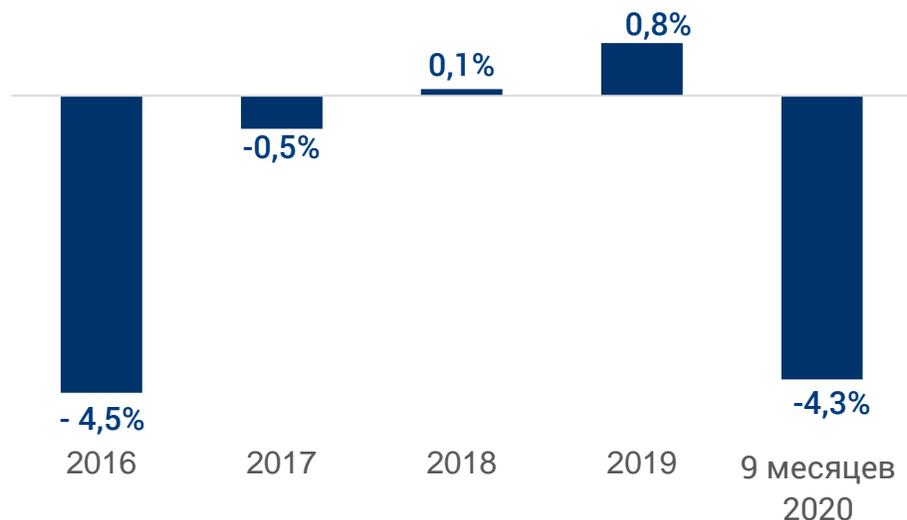
Источник: Romir. Медианное значение 100% - 2012 год

Реальные (очищенные от инфляции) расходы россиян сократились за год на 5,3%. Таким образом рост среднего чека в ноябре (в период распродаж) компенсировался общим трендом потребителей на экономию.

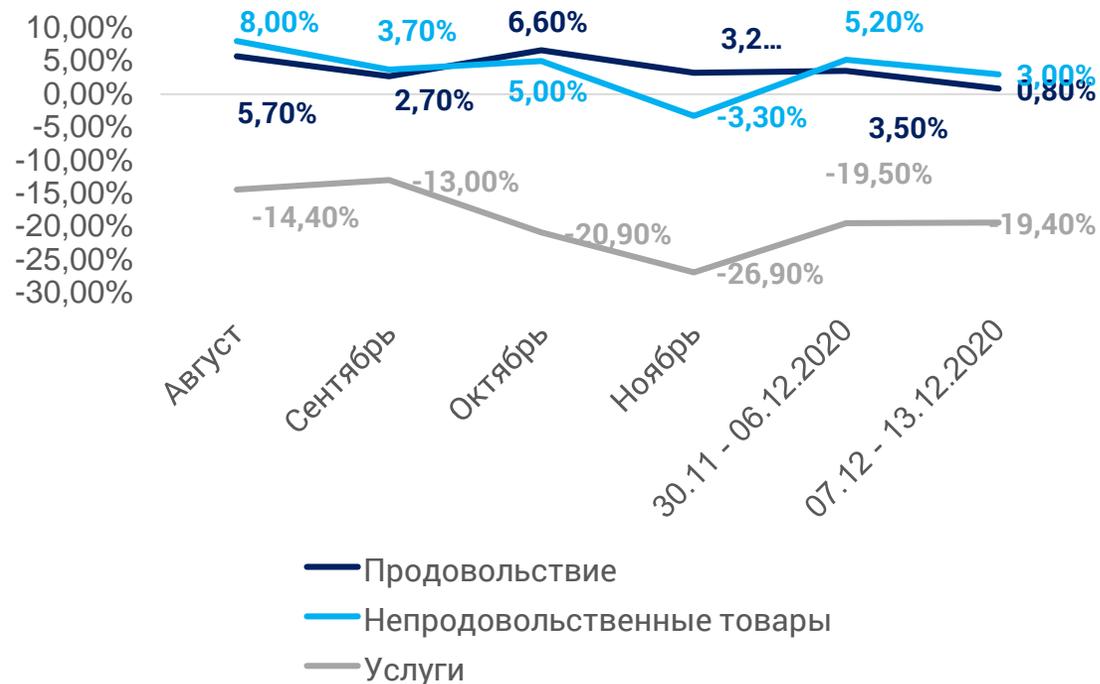
И если в первой половине года потребительские расходы превышали прошлогодние показатели, то во второй - тенденция обратная, что говорит об ухудшении покупательских настроений.

Доходы потребителей сокращаются

За девять месяцев 2020 года реальные располагаемые доходы населения снизились на 4,3% по сравнению с соответствующим периодом 2019



Изменение расходов на группы товаров, год к году, август – декабрь 2020 г.

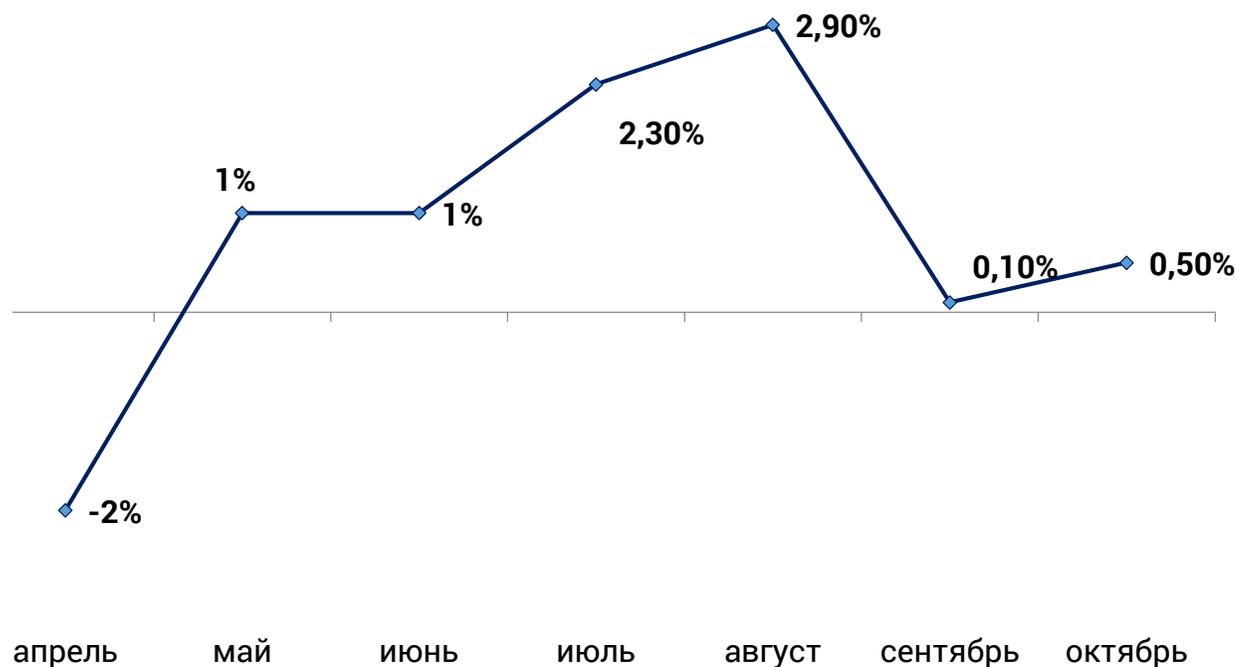


После незначительного роста по итогам 2019, **реальные располагаемые доходы населения вновь существенно снизились - на 4,3% суммарно за январь-сентябрь 2020 года** (во 2 квартале 2020 года падение составило 8% г/г). Согласно прогнозу Минэкономразвития, суммарное падение доходов по итогам 2020 года достигнет 3%, а постепенное восстановление будет возможно только в перспективе двух лет.

В первой половине декабря динамика потребительских расходов незначительно ухудшилась. Изменение составило -2,8% г/г после снижения на 11,4% г/г в конце ноября.

Динамика реальных заработных плат

Динамика реальных заработных плат, апрель-октябрь 2020г.



После сокращения реальных заработных плат в апреле 2020 года на 2% г/г и положительной динамики в мае-августе, в октябре показатель упал до 0,5 % г/г.

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

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.**

Покупательские настроения

77% россиян отмечают рецессию в экономике – пессимизм нарастает 4 год подряд

39% россиян ожидают снижение своей покупательской способности в 2021 году

57% россиян ожидают спада экономики в 2021 году

40% Россияне готовы потратить на новогодние подарки – на 5% меньше, чем годом ранее

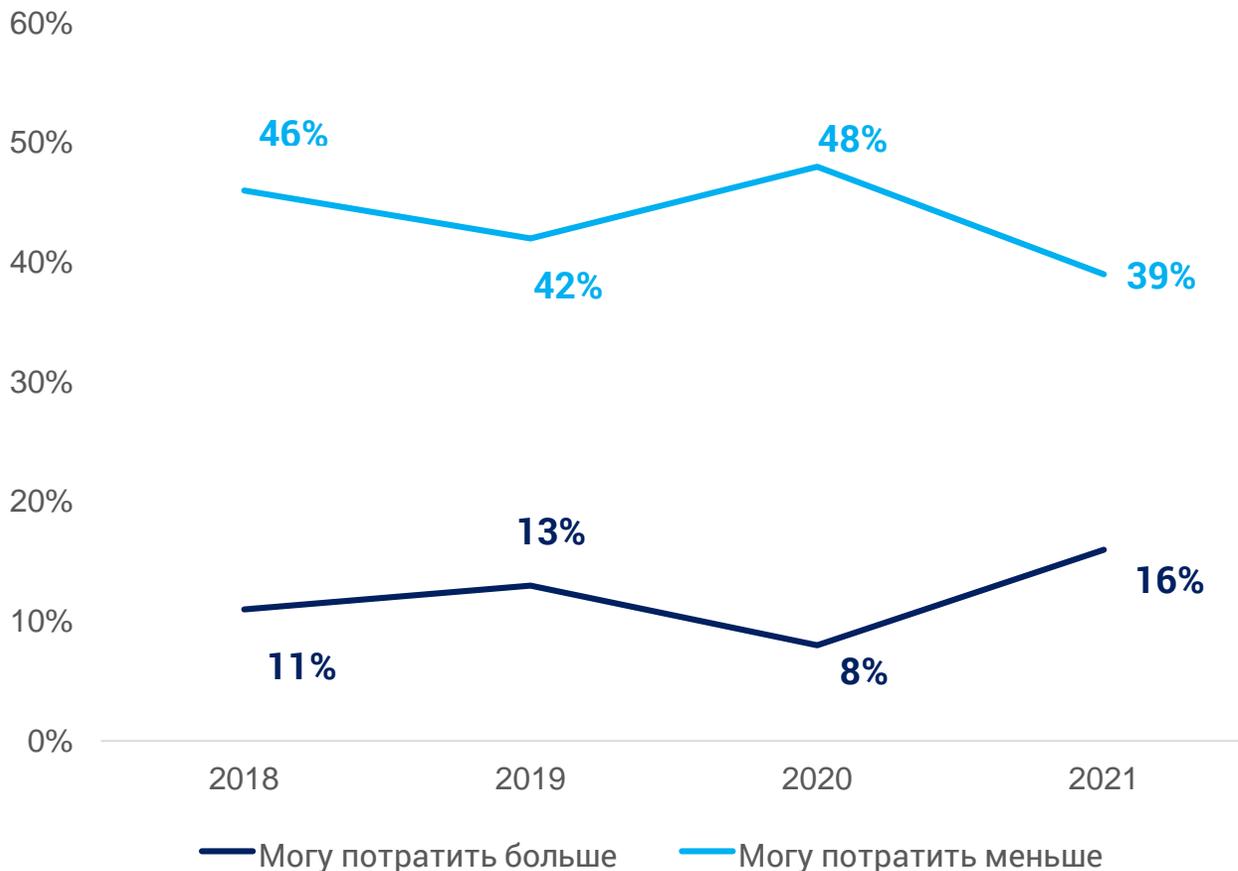
43% россиян готовы потратить на новогодние праздники больше, если у них вырастут доходы

61% россиян отдают предпочтение бесплатной доставке, а не быстрой

Рост доходов остается главной причиной, которая стимулирует россиян тратить больше на новогодних праздниках. С учётом текущей ситуации роль этого фактора существенно выросла относительно прошлого года (на 11%).

Рекламные акции и специальные предложения все меньше влияют на принятие решений потребителями.

Динамика покупательной способности



Потребители в 2020 году тратили меньше, чем годом ранее (48% против 42% в 2019 году).

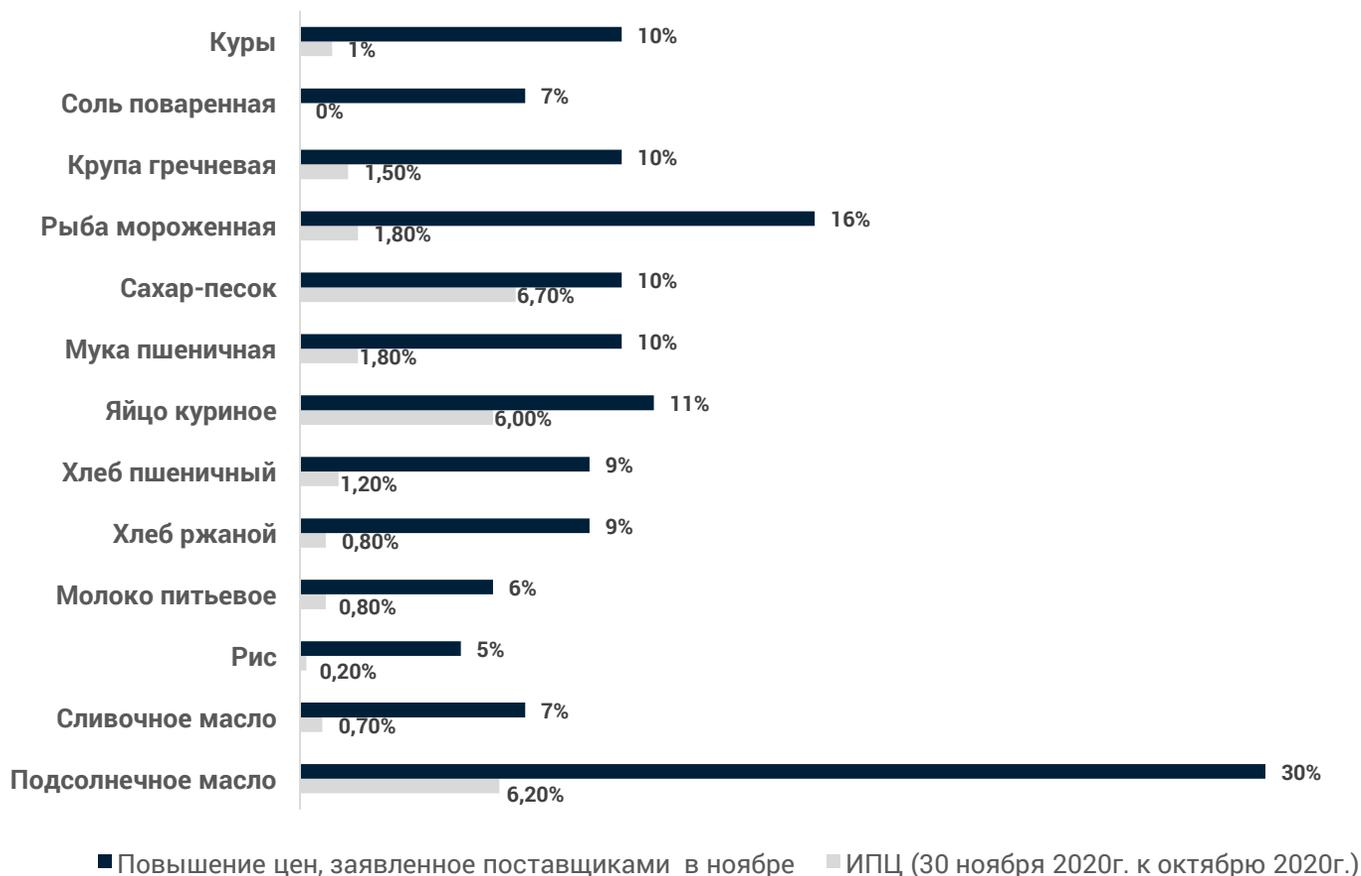
Тратить меньше в 2021 году в основном планируют респонденты с низким и средним уровнем дохода. Только потребители с высоким уровнем дохода готовы сохранить траты на уровне текущего года.

По данным опроса Ромир, в будущем году около 36% респондентов ставят основной целью – заработать больше и выправить свои доходы.

Розничные цены.

Динамика изменений в закупке и реализации

Изменение цен на полках и в закупке, ноябрь 2020г.,%

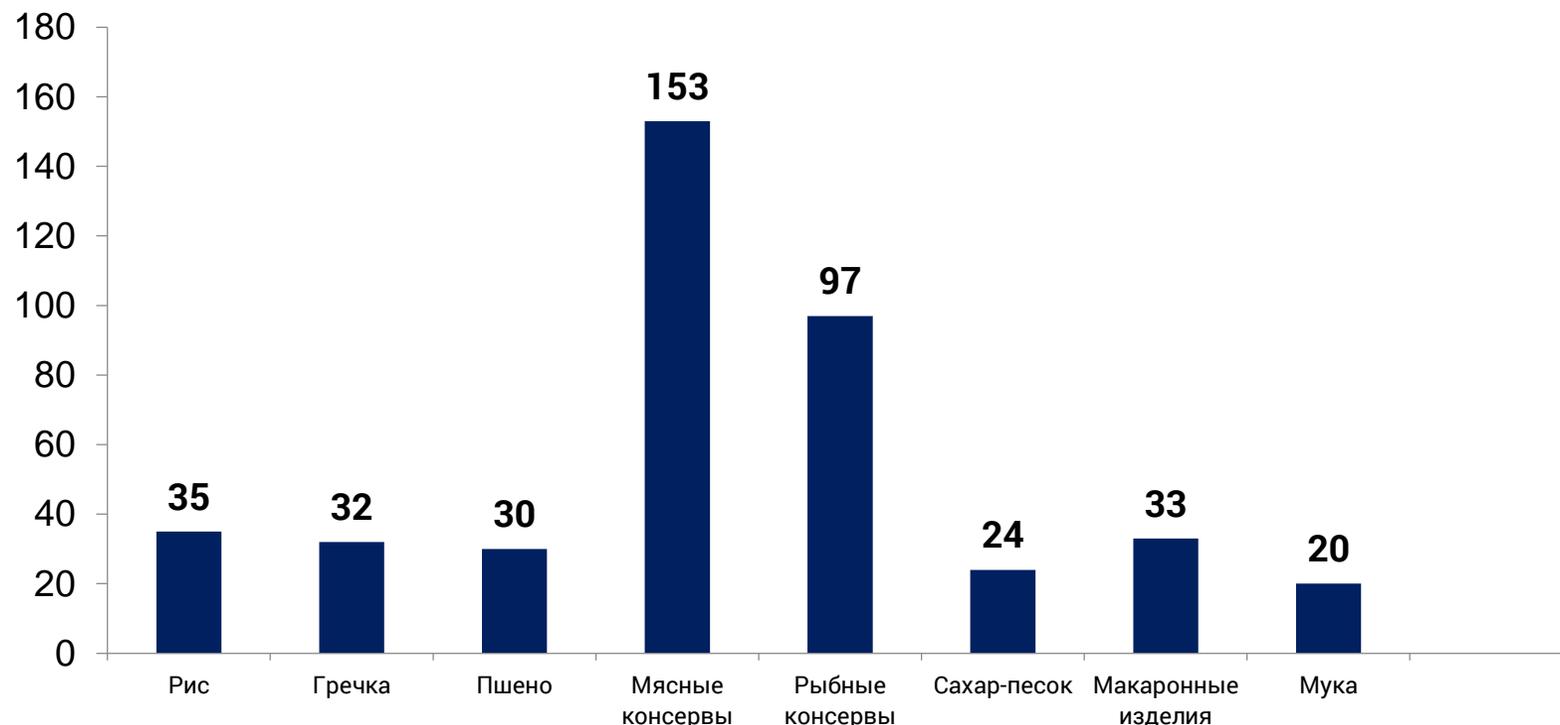


Политика сдерживания цен, реализуемая торговыми сетями, позволила в ноябре 2020 года демпфировать резкое повышение закупочных цен.

Таким образом потребители не ощущали на себе резких колебаний, а все изменения были плавными.

СОЗДАНИЕ ПОВЫШЕННЫХ ЗАПАСОВ

Текущие запасы продовольственных товаров в торговых сетях, в днях



Торговые сети прогнозируют спрос на отдельные категории товаров и формируют повышенные запасы продовольствия с учетом возможного ажиотажа.

С начала пандемии запасы продовольствия по отдельным категориям были в среднем увеличены от 3 до 16 раз. Для этих целей взяты в аренду дополнительные площади на распределительных центрах и нанят дополнительный транспорт по возросшим тарифам.

Ключевые итоги года для ритейла

- 1** **Существенное сокращение платежеспособного спроса, в первую очередь на фоне пандемии и падение РТО.** Реальные доходы населения по итогам года могут сократиться на 3%, а объем розничного рынка – на 11% в долларовом выражении. Это будет определять ценовую политику торговых сетей и в дальнейшем и ужесточение контроля за изменением цен.
- 2** **Дальнейшая миграция в сторону малых форматов и повышение роли онлайн-каналов продаж.** Доля магазинов у дома среди всех форматов ритейлеров увеличилась на 0,5 пп. до 11,5%, доля супермаркетов и гипермаркетов планомерно сокращается. Объем рынка e-commerce по итогам года может увеличить на 44% по сравнению с предыдущим годом, что подстегивается бурным развитием онлайн-сервисов крупнейших ритейлеров.
- 3** **Перестройка логистических процессов.** Пересмотр системы поставок, частоты, пула поставщиков для удовлетворения ажиотажного спроса в весенний период. Оперативный вывод дополнительных мощностей, создание и поддержание повышенных запасов.
- 4** **Дальнейшее повышение социальной значимости отрасли.** Реализация программ поддержки сотрудников смежных отраслей, потерявших работу во время пандемии, акции в поддержку медицинских работников, поддержка потребителей (обнуление наценки, сдерживание цен за счет собственных ресурсов).
- 5** **Оптимизация взаимодействия с профильными министерствами и ведомствами.** Оперативная коммуникация, разрешение проблемных ситуаций, налаживание конструктивного двустороннего диалога в том числе и с целью реформирования системы поставок и выстраивания работы с более мелкими поставщиками в условиях пандемии.
- 6** **Отсутствие новых кейсов ужесточения регулирования отрасли.** Даже в условиях пандемии торговля успешно справилась с поставленными задачами, оказав поддержку и производителям, и потребителям, тем самым подтвердив зрелость и готовность к саморегулированию.

СПРАВОЧНО

За счет чего зарабатывает ритейл?

Социально-значимые товары



До
28%

от стоимости товара

**Затраты
на реализацию**

До
20%

от стоимости товара

**Торговая
наценка**



Количества покупателей

Ниже цены – выше поток покупателей



Предоставления широкого ассортимента продуктов



Оптимизации логистики

Около 80% производителей поставляют товары на региональные распределительные центры торговых сетей, откуда они оптимальным образом распределяются по магазинам



Масштабов закупок у производителей товаров

Больше объем – ниже цена закупки



Экономии на масштабе строительства большого количества похожих магазинов



Технических инноваций



Компенсация затрат на реализацию дешевых товаров с низкой наценкой за счет продажи более дорогих импортных товаров этой же категории

СПАСИБО!

