

Обзор рынка

На протяжении 2020 г. обстановка на российском рынке ритейла оставалась сложной не только для розничных сетей, но и для потребителей. Однако, несмотря на общий экономический спад как во всем мире, так и в России, в результате пандемии COVID-19, розничная торговля продуктами питания оказалась в числе наименее пострадавших отраслей. Более того, ведущие игроки современного рынка розничной торговли (в частности, ориентированные на такие форматы, как магазины у дома), смогли значительно увеличить объем продаж и укрепить позиции на рынке.

Макроэкономическая среда

В 2020 г. реальный ВВП России снизился на 3,1% в результате замедления экономического роста на фоне ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Согласно прогнозам Министерства экономического развития РФ на 2021 г., рост реального ВВП в стране составит 3,3%. Так же как и в 2020 г., государство планирует продолжить стимулировать восстановление экономики посредством оказания помощи наиболее пострадавшим отраслям и инвестирования в ряд проектов в 2021 г.

В 2020 г. были предприняты серьезные меры для поддержки различных демографических групп, в том числе семей с детьми, пенсионеров и безработных.

В частности, в середине года было принято решение о ежемесячных выплатах малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, в размере около половины регионального прожиточного минимума, или в среднем 5,5 тыс. руб. на ребенка в месяц.

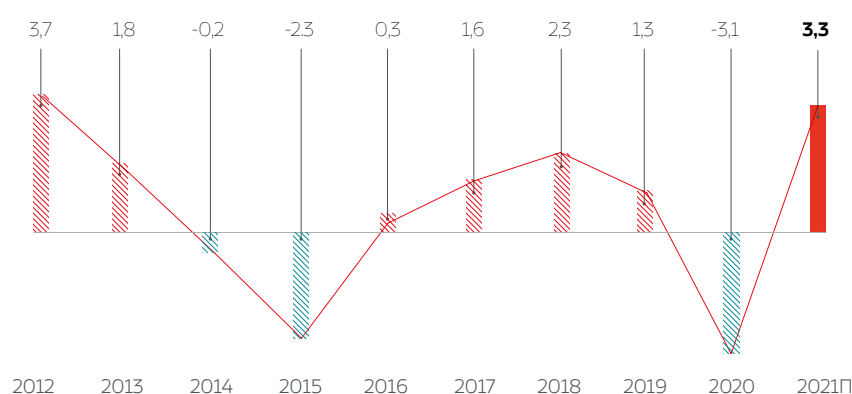
3,3%

Прогнозируемый
рост реального ВВП
в России на 2021 г.

3,0%

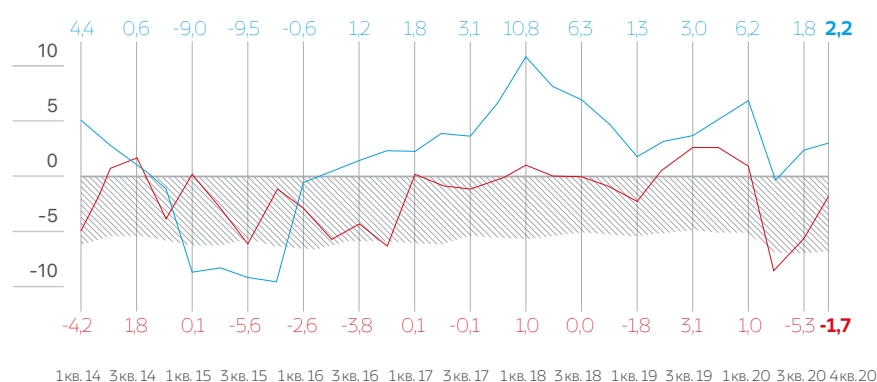
Ожидаемый рост реальных
располагаемых доходов
населения в 2021 г.

Динамика реального ВВП России, 2012–2021 гг., %



Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития Российской Федерации

Изменение реальной заработной платы, реальных располагаемых доходов населения и уровня безработицы в России в 2014–2020 гг., %



● Уровень безработицы, % — Рост реальной заработной платы, год к году, % — Рост реальных располагаемых доходов населения, год к году, %

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития Российской Федерации

Краткий обзор продовольственного рынка России:

14%

рост продаж
10 крупнейших
розничных сетей
в 2020 г.

22%

доля традиционной
розничной торговли
в России

34%

доля топ-5
розничных сетей

№8

по величине в мире

При этом выплаты малообеспеченным семьям с детьми до трех лет (11 тыс. руб. на ребенка в месяц) продолжались с 2018 г. Более того, все семьи с детьми в возрасте до трех и от трех до 16 лет получили разовые выплаты в апреле и июле. В декабре 2020 г. Президент Российской Федерации подписал указ о единовременных выплатах семьям с детьми в возрасте до восьми лет в размере 5 тыс. руб. на ребенка.

Размер минимальной заработной платы в России в 2020 г. увеличился на 7,5% до 12 130 руб. в месяц.

В 2021 г. ожидается рост минимальной заработной платы на 5,5% до 12 792 руб. в месяц. Также в 2020 г. произошло временное повышение минимального и максимального размеров пособий по безработице. При этом неработающие индивидуальные предприниматели стали получать максимально возможное пособие по безработице.

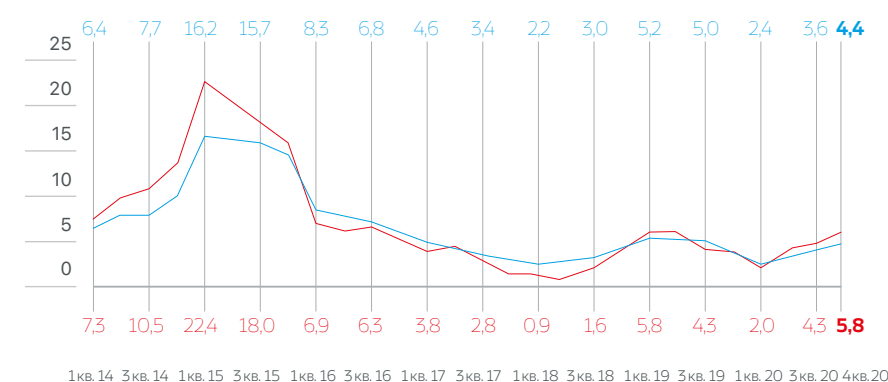
В некоторых регионах (например, в Москве) было принято решение о введении специальных выплат для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Кроме того, отдельные выплаты на федеральном и региональном уровнях получили ветераны Великой Отечественной войны.

Государство оказало помощь малому и среднему бизнесу. Во II квартале 2020 г. компаниям из наиболее пострадавших секторов экономики были предоставлены частичные налоговые льготы, включая льготы, касающиеся уплаты налога на прибыль, взносы в фонд социального страхования и т.п. В дополнение к ним, начиная с II квартала 2020 г., ставка взносов в Фонд социального страхования РФ для малых и средних предприятий была снижена с 30 до 15%.

Важную роль в поддержке экономики сыграл Центральный банк Российской Федерации, последовательно снижая ключевую ставку в течение года с 6,25% в начале 2020 г. до 4,25% к концу года. Правительством также были запущены различные программы льготного кредитования (в частности, программы льготного ипотечного кредитования). Были предоставлены кредитные каникулы для физических лиц и индивидуальных предпринимателей на срок до шести месяцев в случае снижения ежемесячной выручки на 30% и более в годовом исчислении.

Потребительская и продовольственная инфляция в России в 2014–2020 гг., %



— Инфляция, год к году, % — Инфляция на продукты питания, год к году, %

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Обзор рынка (продолжение)

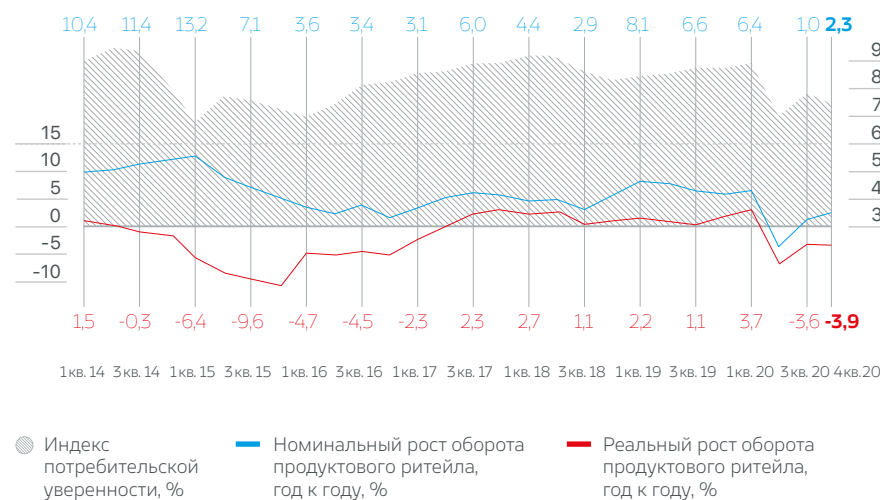
В 2020 г. средний уровень реальной заработной платы практически не изменился (+ 2,5% в сравнении с 2019 г.), в то время как реальные располагаемые доходы населения в условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19, показали самое быстрое падение за последние несколько лет (- 3,5% в сравнении с прошлым годом). Средний уровень безработицы достиг 5,8%.

Стоит отметить умеренное влияние динамики доходов и уровня безработицы на население страны по сравнению с развитыми странами. Экономика Российской Федерации представлена лишь небольшой долей малых и средних предприятий (около 20% ВВП России против 50–60% ВВП развитых стран). Относительно высокая доля населения, работающего в государственном секторе (около 25% по сравнению с 15% в развитых странах), способствовала поддержанию стабильности в экономике. В 2020 г. пенсии для около 36 млн пенсионеров были проиндексированы на 6,6%, что выше уровня инфляции. Повышение пенсий на 2021 год составит 6,3%.

Министерство экономического развития Российской Федерации ожидает рост реальных располагаемых доходов населения на 3,0% в 2021 г. за счет восстановления доходов от собственности и предпринимательской деятельности после значительного снижения в отчетном году. По прогнозам, в 2021 г. уровень безработицы снизится до уровня 5,2%.

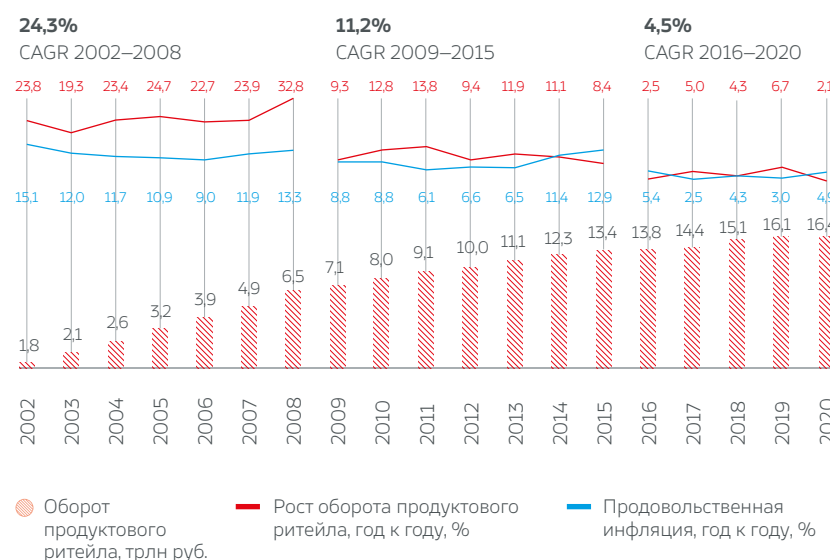
В 2020 г. индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 3,4%, а индекс потребительских цен на продовольственные товары — на 3,9%¹.

Индекс потребительской уверенности и рост объемов продаж в продуктовом ритейле в России в 2014–2020 гг., %



Источник: Федеральная служба государственной статистики

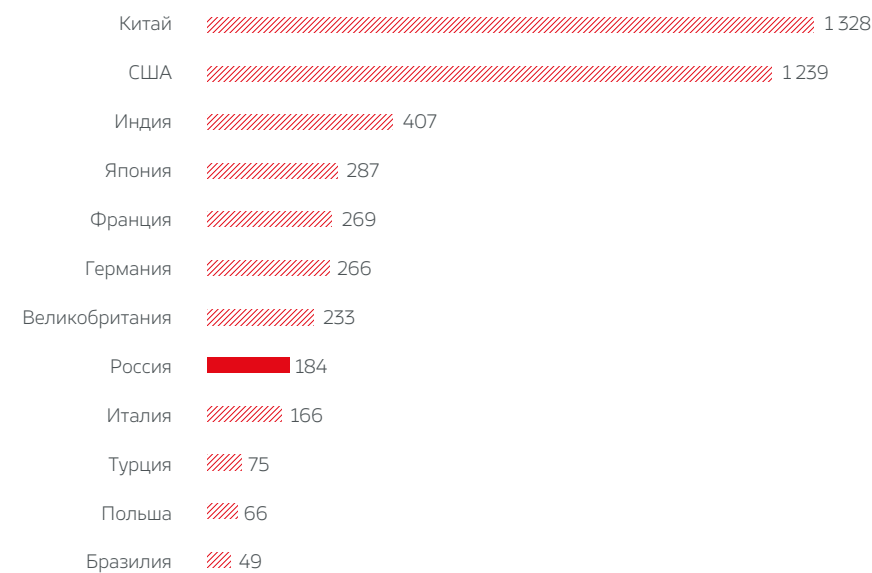
Оборот продуктового ритейла в России в 2002–2020 гг.



Источники: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития Российской Федерации, исследование «Магнита»

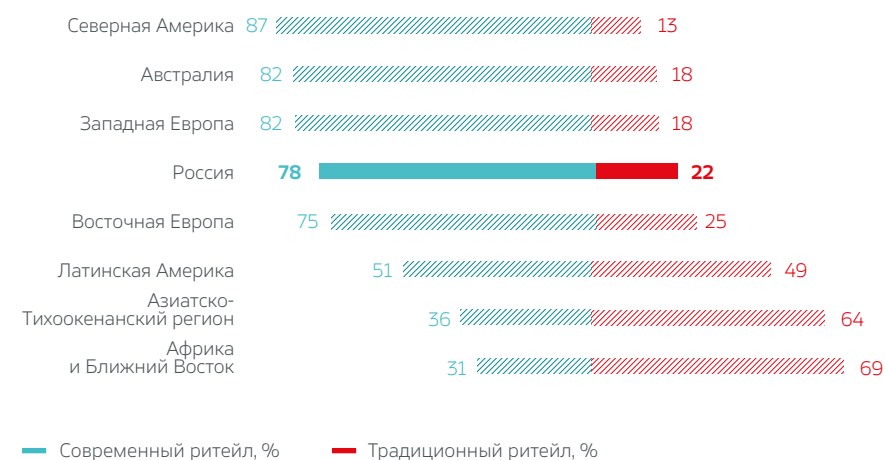
¹ Указана средняя инфляция за год, исходя из средних квартальных значений изменения ИПЦ (год к году). Инфляция относительно конца декабря 2020 года к концу 2019 года составила 4,9%.

Рынок розничной торговли продовольственными товарами в 2020 г., млрд долл. США



Источник: Euromonitor, 2020 г.

Доля современного и традиционного ритейла в 2020г., %



Источник: Euromonitor, Infoline, 2020 г.

По данным Министерства экономического развития Российской Федерации, в 2021 г. ожидается рост ИПЦ на 3,7% — сдерживающее влияние окажет запланированная бюджетная консолидация, которая будет лишь отчасти компенсирована реализацией эффекта от произошедшего смягчения денежно-кредитной политики. В дальнейшей перспективе предполагается, что темпы роста ИПЦ будут возвращаться к целевому уровню Банка России (4%).

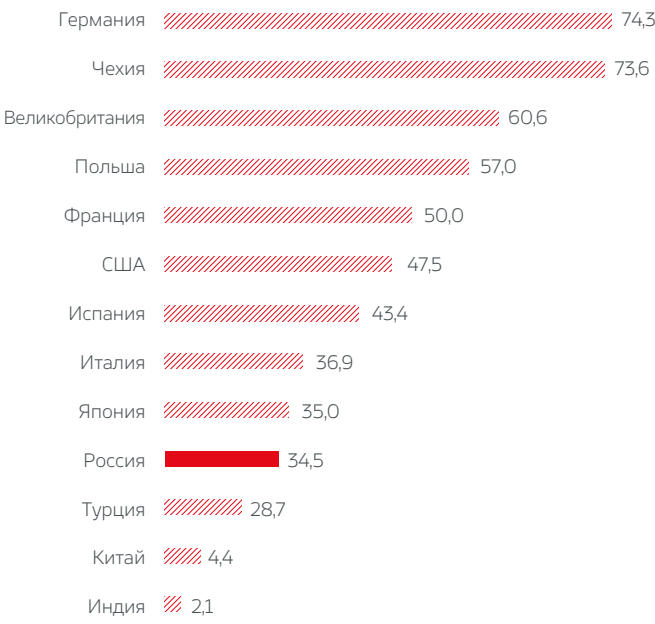
Внутренний рынок розничной торговли

Оборот продуктового ритейла в России в реальном выражении за 2020 г. сократился на 2,6%². Такое снижение произошло, в первую очередь, ввиду резкого падения объема продаж продовольственных товаров в секторе традиционной розничной торговли и в гипермаркетах, что связано с введением ограничений и изменением поведения потребителей на фоне пандемии COVID-19. В то же время значительно выросли продажи магазинов у дома. Несмотря на то, что снижение реальных располагаемых доходов населения и индекса потребительской уверенности негативно сказалось на отрасли в целом, сокращение расходов покупателей в таких крупных розничных сетях, как «Магнит», не наблюдалось. Напротив, потребители стали тратить больше на еду и меньше на прочие расходы: путешествия, развлечения, различные услуги и т.п. Статистика показывает, что розничная торговля продовольственными товарами стала одной из отраслей, наименее затронутых последствиями пандемии COVID-19 в России. В 2020 г. российский рынок розничной торговли продуктами питания остается восьмым в мире по размеру выручки, опередив такие страны, как Италия, Турция, Польша и Бразилия.

² По данным Федеральной службы государственной статистики.

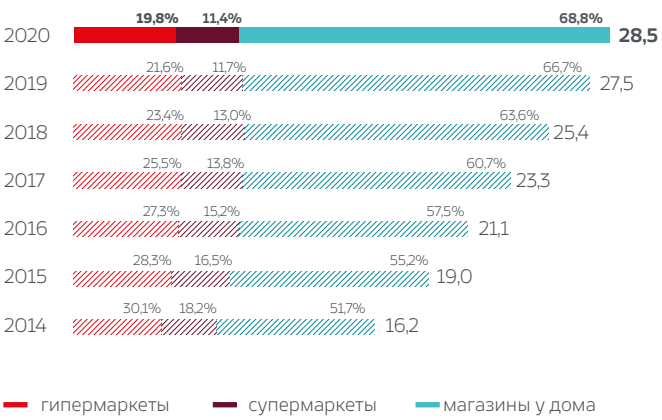
Обзор рынка (продолжение)

Топ-5 розничных сетей в разбивке по странам в 2020 г., %



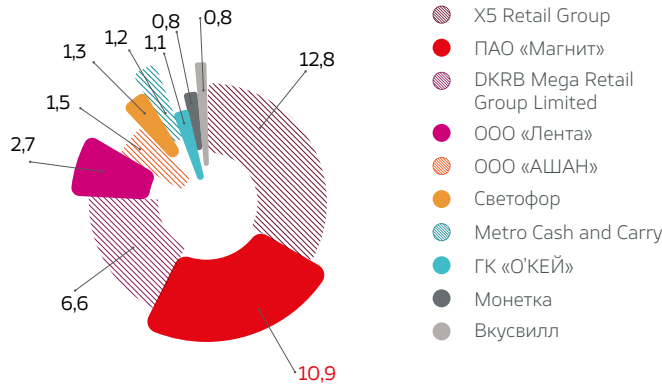
Источник: Euromonitor, Infoline, исследование «Магнита» за 2020 г.

Общий объем торговых площадей современного ритейла в России в 2014–2020 гг., млн кв. м



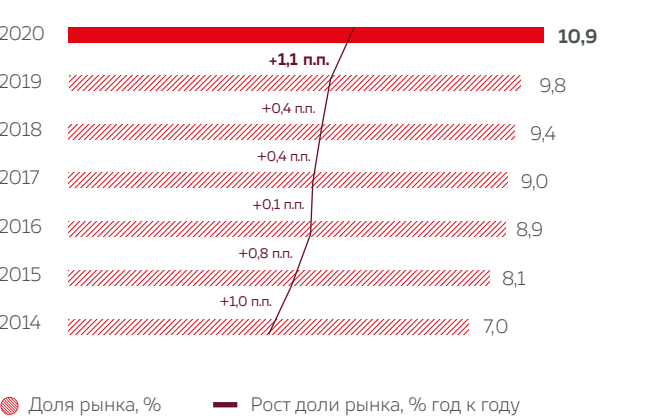
Источник: Infoline, исследование «Магнита» за 2020 г.

Топ-10 розничных сетей в России в 2020 г., %



Источники: Infoline, исследование «Магнита» за 2020 г.

Доля рынка «Магнита» по объему выручки в России в 2014–2020 гг., %



Источники: Федеральная служба государственной статистики, исследование «Магнита» за 2020 г.

«Магнит»:

№1

в России по количеству магазинов и географическому покрытию¹

Современный российский рынок продуктового ритейла обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста, в то время как ведущие игроки увеличивают свою долю на рынке. В 2020 г. доля современной розничной торговли в России составила 78%, уступив по этому показателю рынкам Северной Америки (87%), Австралии (82%) и Восточной Европы (82%). Рынок ритейла все еще недостаточно консолидирован.

Российский рынок ритейла остается фрагментированным, при сохранении значительного потенциала для дальнейшего увеличения доли ведущих участников, в частности – «Магнита», показавшего очень хорошие результаты. По итогам 2020 г. выручка топ-5 сетей составила 34,5%, что на 3,5 п. п. выше, чем в 2019 г. По этому показателю Россия отстает от развитых стран, где на топ-5 игроков приходится 50% рынка и более.

За последние несколько лет ведущими российскими ритейлерами был зафиксирован ощутимый рост своих долей на рынке, преимущественно связанный со стремительным увеличением количества магазинов у дома. Пандемия COVID-19 ускорила продолжительный процесс консолидации рынка, запущенный лидерами отрасли в связи со слабыми показателями традиционной розничной торговли и ухода с рынка неэффективных игроков. Рынок покидают как мелкие игроки, так и целые розничные сети, что предоставляет крупным эффективным игрокам возможность занять удачно расположенные освободившиеся торговые площади.

№2

в России по объему выручки

В 2020 году топ-10 ритейлеров продемонстрировали рост продаж на 14% год к году. По данным Infoline, рост произошел в основном за счет перетока покупателей в федеральные сети. В 2020 году доля «Магнита» на рынке увеличилась на 1,1 п. п. (что является максимальным приростом за последние пять лет) до 10,9% преимущественно за счет изменений, связанных с внедрением ценностного предложения для покупателей, что привело к росту плотности продаж.

В последние годы одной из основных тенденций стало увеличение количества магазинов у дома на фоне уменьшения средней торговой площади. В связи с введением ограничений на передвижения в условиях пандемии COVID-19 данная тенденция только усилилась. «Магнит» стал одним из бенефициаров этих ограничений за счет своей мультиформатной бизнес-модели и подавляющей доли магазинов у дома в своем портфеле.



Основные тенденции рынка розничной торговли

Основные тенденции поведения и предпочтений потребителей

Тенденция	Описание
Поведение покупателей	— Пандемия COVID-19 значительно усилила тенденцию совершать покупки в магазинах у дома
	— Покупатели начали реже посещать магазины, но при этом стали покупать больше, что снизило трафик и в то же время увеличило средний чек
	— Тенденция к совершению покупок в интернете резко возросла в условиях пандемии, особенно в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. В 2020 г. рынок продуктовой онлайн-коммерции вырос на 229% и достиг 148 млрд руб., что составляет 0,9% от общего объема продуктовой розничной торговли
	— Растет спрос на более дорогие продукты в магазинах у дома среди потребителей, которые отказываются от посещения крупных гипермаркетов
Потребительские предпочтения	Несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, а также состояние экономики, потребительские предпочтения по-прежнему смещаются в сторону:
	— здоровых и безопасных продуктов;
	— удобного обслуживания;
	— качественной и свежей продукции (в частности, фруктов и овощей);
	— локальных производителей;
	— ответственного потребления;
	— высокотехнологичных и омниканальных сервисов;
	— получения информации о продуктах и магазинах из средств массовой информации.

¹ Федеральная служба государственной статистики, публичные источники, исследование «Магнита» за 2020 г.

Обзор рынка (продолжение)

Мы постоянно совершенствуем наше ценностное предложение для покупателей. Мы формируем наши предложения по каждому формату, исходя из предпочтений клиентов, поскольку хотим стать для них лучшими.

Например, в этом году «Магнит» открыл магазины у дома для крупных городов с учетом клиентских предпочтений в мегаполисах, а также запустил пилотный дискаунтер «Моя цена».

Мы развиваем наши онлайн-проекты и планируем провести полную цифровую трансформацию, чтобы стать еще более прозрачными для инвесторов и других заинтересованных сторон. «Магнит» нацелен на прибыльность каждого проекта, продвигая новые форматы и адаптируя ценностное предложение, чтобы идти в ногу с последними рыночными тенденциями и передовыми решениями и отвечать меняющимся потребностям покупателей.

В 2021 г. мы продолжим придерживаться нашей стратегии «умного роста». Благодаря повышению плотности продаж и хорошей доходности новых магазинов мы ускорим органическое развитие и продолжим внимательно следить за возможностями, которые предлагает нам рынок.



Подробнее см. в разделах: [«Стратегия»](#) (с. 46), [«Операционные результаты»](#) (с. 58)

Ключевые тенденции на российском рынке розничной торговли

Тенденция	Описание
Ускоренная консолидация отрасли и растущая доступность недвижимости	— Пандемия укрепила тенденцию к консолидации отрасли ведущими игроками в связи с тем, что некоторые более традиционные ритейлеры, представители гостиничного и ресторанного бизнеса, а также небольшие региональные и неэффективные игроки покинули рынок
Быстро развивающиеся технологии	— Активно развивающиеся цифровые экосистемы (например, «Яндекс», Mail.ru Group, «Сбер», Amazon, Wechat, Alibaba Group) стирают границы традиционного отраслевого мышления — Опыт взаимодействия с цифровыми технологиями стал неотъемлемой частью современной жизни, включая процесс совершения покупок
Миграция в большие города	— Миграция в большие города усилилась после пандемии COVID-19, предпочтения покупателей меняются
Стареющее население	— Население в России сокращается, а доля людей, получающих поддержку со стороны государства в различных формах, увеличивается
Умеренный уровень инфляции	— Здоровый уровень инфляции позволяет более комплексно планировать отношения с поставщиками и оказывает поддержку ритейлерам
Растущий интерес к устойчивому развитию	— Усиленный интерес к устойчивому развитию среди стейкхолдеров — Растущее внимание к ответственной утилизации отходов — Повышенное внимание к отношениям с поставщиками — Более высокие ожидания инвесторов
Политические факторы	— Санкции со стороны США и ЕС — Контрсанкции — Постоянная поддержка со стороны правительства местных поставщиков и производителей — Региональный протекционизм

Основные изменения в нормативно-правовой базе в 2020 г.

Изменение	Правовой документ	Вступил в силу
Снижение ставки НДС при импорте и продаже фруктов и ягод на территории Российской Федерации (включая виноград) с 20% до 10%	Федеральный закон «О внесении изменений в статью 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»	04 января 2020
Повышение акцизов на продажу алкоголя	Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 326-ФЗ	01 января 2020
Новое правовое регулирование местного виноградарства и виноделия	Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 468-ФЗ	26 июня 2020.

Основные изменения в нормативно-правовой базе в 2020 г. (продолжение)

Изменение	Правовой документ	Вступил в силу
Ежемесячные выплаты наличными на детей в возрасте от трех до семи лет	Федеральный закон от 20 марта 2020 г. № 199-ФЗ	01 января 2020
Официальная публикация Конституции Российской Федерации с новыми поправками, в частности, включая постановление о том, что минимальная заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума	Указ Президента Российской Федерации № 443	04 июля 2020
Запрет на производство и импорт немаркированных лекарств	Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 462-ФЗ	01 июля 2020
Касается органических продуктов и их производителей, а также норм их производства, хранения, транспортировки, маркировки и регулируемой продажи	Федеральный закон № 280-ФЗ	01 января 2020
Эксперимент по приему потребительской упаковки в розничных магазинах	Распоряжение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 20 июля 2020 г.	IV квартал 2020 – III квартал 2021
Постановление об утверждении Правил оказания услуг общественного питания, согласно которому с 2021 г. рестораны и кафе не смогут включать в счета суммы, не относящиеся к стоимости заказанных блюд и выбранных услуг	Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. № 1515 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания»	01 января 2021
Указ для производителей, поставщиков и ритейлеров об установлении предельных цен на сахар и подсолнечное масло	Соглашения между участниками рынка	14 декабря 2020
Повышение минимальных розничных цен на спиртные напитки, в том числе водку и коньяк	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07 октября 2020 г. № 232н	01 января 2021
Установление размера государственной пошлины за предоставление или продление лицензий на розничную продажу алкогольных напитков	Законопроект «О внесении изменений в статью 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»	01 января 2021
Эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков, включая медовуху и сидр	Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков средствами идентификации» от 06 ноября 2020 г.	С 01 апреля 2021 по 28 февраля 2022
Переход на поштучный учет алкогольной продукции	Приказы Росалкогольрегулирования во исполнение ст. 10.2. Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»	01 ноября 2020
Распространение антитабачного закона на все никотинсодержащие продукты	Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 303-ФЗ	28 января 2021
Повышение акцизов на сигареты и другие табачные изделия в России на 20% в 2021 г.	Федеральный закон от 15 октября 2020 г. № 321-ФЗ	01 января 2021
Ряд изменений, повлиявших на работу торговых объектов, были связаны с пандемией коронавирусной инфекции и утверждены документами Роспотребнадзора как на федеральном, так и региональном уровнях (обеспечение СИЗ, меры профилактики и дезинфекции и т.д.)	Утвержденные 21 апреля 2020 г. «Методические рекомендации по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли» МР 3.1/2.3.5.0191-20 к концу года стали обязательными к исполнению санитарно-эпидемиологическими правилами «СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»	21 апреля 2020; действие СП продлено до 01 января 2022