

Обзор рынка (продолжение)

Российский рынок розничной торговли

По данным Росстата, в 2022 г. оборот розничной торговли в России вырос на 7,7% в номинальном выражении в сравнении с 2021 г. и составил 42,5 трлн руб. При этом оборот торговли продовольственными товарами в номинальном выражении вырос на 13,4% – до 21,0 трлн руб.

Доля розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли составила в отчетный период 39,9% в сравнении с 38,9% в 2021 г. Доля оборота торговли пищевыми продуктами при этом выросла на 2,4 п. п. – до 49,5%.

В 2022 г. российский рынок столкнулся с разрывами в цепочках поставок и резкими колебаниями курса рубля. В 2022 г. на российский рынок вышло значительно меньше зарубежных компаний, чем при пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 гг.

Существенно изменилось и покупательское поведение россиян. На фоне экономических затруднений и сокращения реальных заработных плат многие потребители стали осмысленнее подходить к процессу совершения покупок, сократили траты на непродовольственные товары, крупную бытовую технику и мебель, а также пересмотрели приоритеты в отношении необязательных покупок и стали отдавать предпочтение товарам среднего и нижнего ценового сегмента. 38% потребителей стали совершать меньше покупок, в том числе онлайн. Среди компаний потребительского сектора сегмента food это оказало влияние прежде всего на премиальные торговые сети и ресторанный бизнес.

Российский рынок розничной торговли в 2020–2022 годах, %



- Доля оборота розничной торговли пищевыми продуктами в общем объеме оборота розничной торговли
- Доля розничных сетей в общем объеме оборота розничной торговли

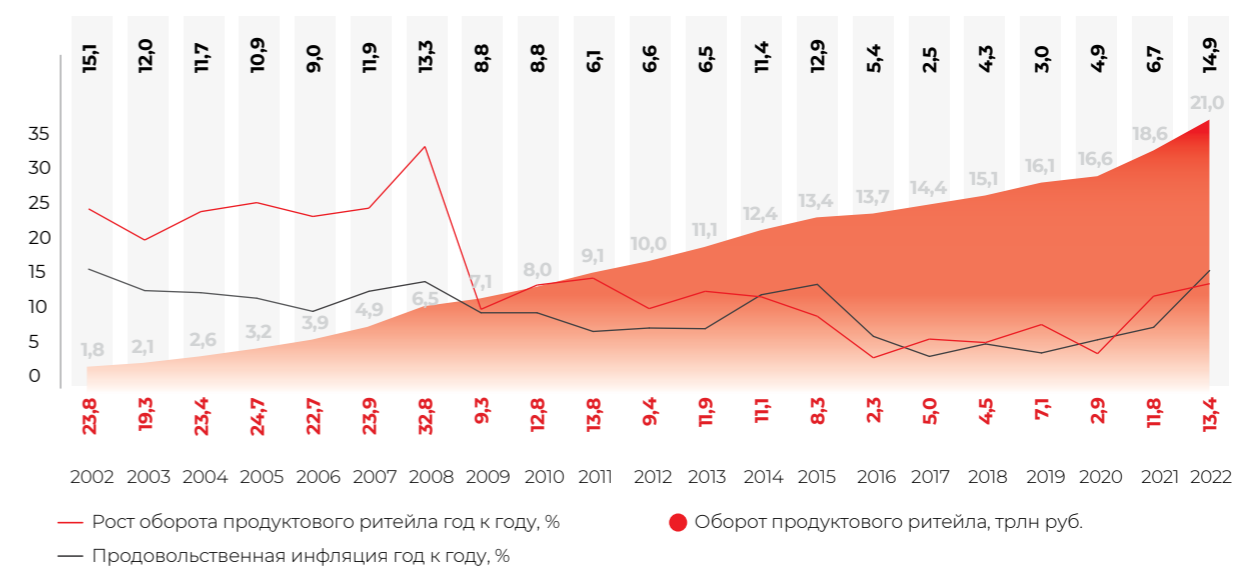
Источник: Федеральная служба государственной статистики

Рынок розничной торговли продовольственными товарами в 2022 году, млрд долл. США



Источник: Euromonitor

Оборот продуктового ритейла в России в 2002–2022 годах¹



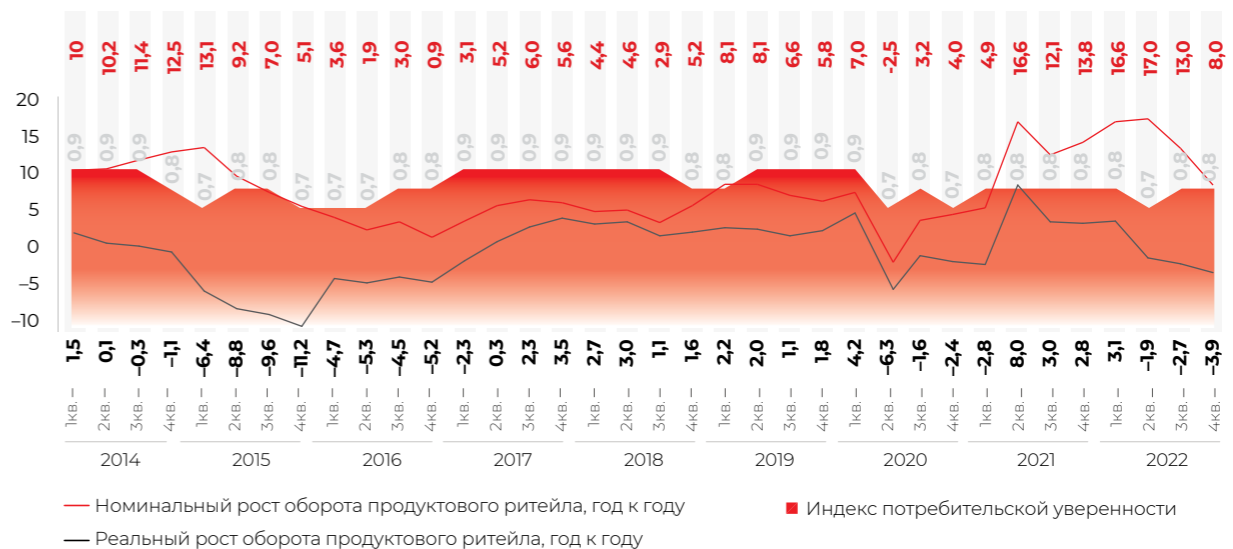
Источники: Федеральная служба государственной статистики, Минэкономразвития России, анализ «Магнита»

Развитие импортозамещения, расширение сети партнеров на рынках Азии и Ближнего Востока позволило компенсировать возникшие в потребительском спросе проблемы. Повышение спроса на продукцию отечественных производителей содействовало тому, что индекс промышленного производства в России по итогам 2022 г. составил –0,6%, что значительно

выше прогнозов. Пищевое производство при этом продемонстрировало умеренный рост (+0,5%), который ускорился в конце года.

В 2022 г. российский рынок розничной торговли продуктами питания оставался восьмым в мире по размеру выручки.

Индекс потребительской уверенности и рост объемов продаж в продуктивном ритейле, %

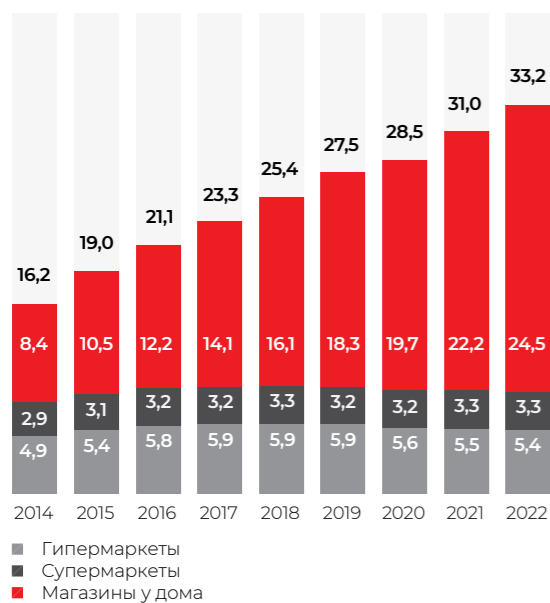


Источники: Федеральная служба государственной статистики, Минэкономразвития России

¹ Сведения об объеме продуктового ритейла в 2021 г. скорректированы в сравнении с Годовым отчетом за 2021 г. в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.

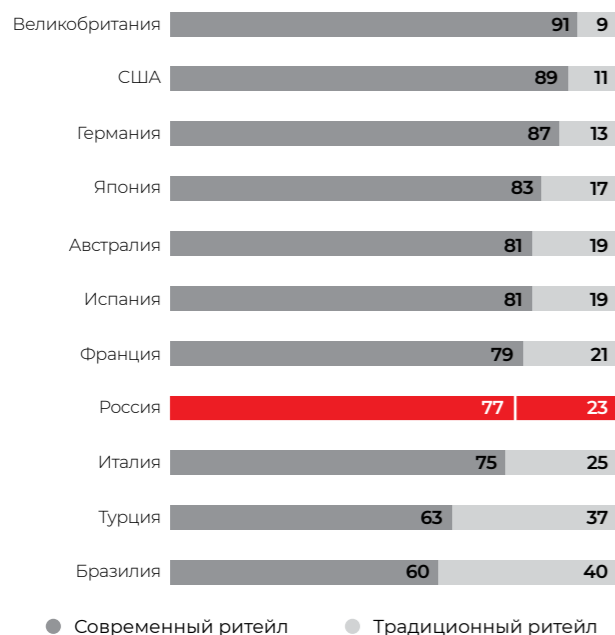
Обзор рынка (продолжение)

Общий объем торговых площадей современного ритейла в России, млн кв. м



Источники: ИА «INFOLine», анализ «Магнита»

Доля современного и традиционного ритейла в 2022 году, %



Источник: Euromonitor

Кризис 2022 г. дал российским ритейлерам новые возможности для развития. Большинство ведущих игроков продолжали инвестировать в расширение торговых площадей, собственное производство, развивать СТМ и расширять предложение товаров по доступным ценам.

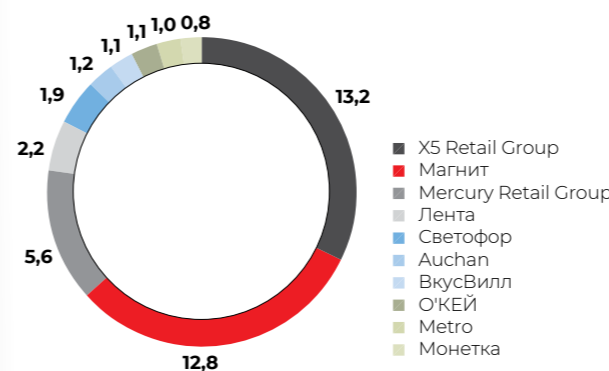
Рынок онлайн-продажи продуктов в России вырос до 625 млрд руб. При этом в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, темпы роста замедлились ввиду снижения эффекта низкой базы.

По итогам 2022 г. «Магнит» занимал второе место среди крупнейших российских сетей FMCG по объему выручки, продемонстрировав рост на 27% год к году. Компания существенно нарастила число российских поставщиков и увеличила долю отечественной продукции в магазинах до 95%. Проактивный подход «Магнита» к развитию собственных производственных мощностей внес вклад в обеспечение продовольственной безопасности и доступности широкого выбора продуктов на полках. За отчетный период загрузка собственных производств Компании выросла до 64%, а выпуск продукции увеличился на 9% в сравнении с 2021 г.

В ответ на изменение потребительского спроса Компания продолжала открывать магазины новых форматов («Магнит у дома плюс», «Магнит Сити» и киоски «Магнит GO») и развивать сеть мягких дискаунтеров «Моя цена». Упор был сделан на максимальную адаптацию как торговых площадей, так и ассортимента магазинов для наилучшего удовлетворения потребностей потребителя.

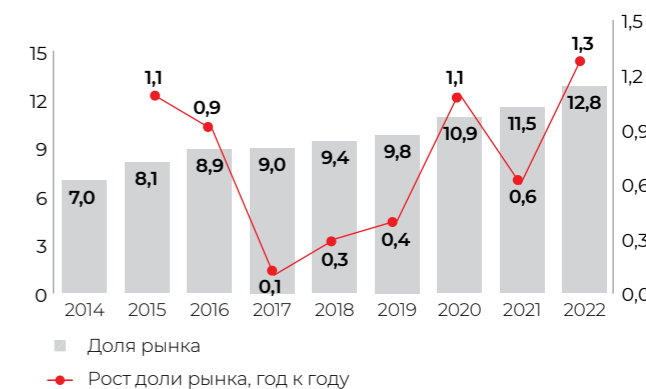
В 2022 г. топ-10 ритейлеров продемонстрировали рост продаж на 21% год к году. По данным INFOLine, рост произошел в основном за счет усиления ценовой конкуренции и снижения доли традиционной и несетевой торговли. В 2022 г. доля «Магнита» на рынке увеличилась на 1,3 п. п., до 12,8%, преимущественно за счет качественных изменений, связанных с улучшением ценностного предложения покупателю, что привело к росту плотности продаж.

Доля рынка «Магнита» по объему выручки в России в 2022 году, %



Источники: ИА «INFOLine», анализ «Магнита»

Доля рынка «Магнита» по объему выручки в России в 2014–2022 годах, %



Источники: Федеральная служба государственной статистики, анализ «Магнита»

В 2023 г. мы планируем придерживаться стратегии «умного» расширения, совершенствовать ценностное предложение, развивать онлайн-продажи и цифровые сервисы. Одним из ключевых направлений нашей стратегии останется также развитие СТМ и производств.

Основные тенденции поведения и предпочтений потребителей в 2022 году



Сокращение расходов и отказ от спонтанных покупок

Покупатели стали сознательнее подходить к финансовым тратам и бережнее относиться к бюджету. Наибольшее сокращение пришлось на долю крупных покупок и трат на развлечения вне дома.



Рост популярности товаров среднего и нижнего ценового сегмента

Сокращение реальных располагаемых доходов приводит к тому, что россияне отказываются от покупки товаров премиальных брендов и рассматривают аналоги из среднего и нижнего ценового сегмента. Это создает дополнительные возможности для развития собственных производств и СТМ.



Цифровизация потребителей

Продолжает расти спрос на онлайн-покупки и доставку. При этом дальнейшее развитие сегмента происходит прежде всего в регионах, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге, где ранее спрос на услуги доставки был выше в связи с высоким темпом жизни, уже наблюдается некоторое замедление темпов роста.



Интерес к здоровым продуктам и ответственному потреблению

Потребители демонстрируют растущую осознанность в отношении экологии, питания и здоровья и готовы тратить больше на полезные для здоровья и экологичные товары в определенных категориях.

Обзор рынка (продолжение)

Основные тенденции российского рынка розничной торговли



Рост доли российских производителей

Уход с рынка значительного количества брендов создает условия для роста российских производителей, в том числе локальных поставщиков и фермерских хозяйств.



Увеличение числа жестких дискаунтеров

В связи с чувствительностью потребителей к цене популярность приобретают дискаунтеры, которые востребованы в том числе в отдаленных локациях, в отличие от других форматов. Доступность небольших торговых точек способствует расширению рынка.



Развитие онлайн-продаж продуктов питания

Ожидается, что к 2024 г. доля онлайн-продаж в розничной торговле продуктами питания приблизится к 5%, это приведет к увеличению числа дарксторов для обслуживания рынка онлайн-доставки.



Появление новых цифровых систем

Продолжается развитие цифровых технологий, обеспечивающих персонализированный подход и совершенствование бизнес-процессов.

Основные изменения в нормативно-правовой базе в 2022 году

Изменение	Правовой документ	Вступил в силу
Повышение минимальных розничных цен на спиртные напитки, в том числе на водку и коньяк	Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 11н от 26 января 2022 г.	1 января 2022 г.
Индексация тарифа системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон» (рост на 20 коп. по сравнению с ранее действовавшим тарифом)	Решение Министерства транспорта Российской Федерации	1 февраля 2022 г.
Продление до 1 сентября 2022 г. срока действия распоряжения, которым утвержден перечень товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств	Распоряжение Правительства Российской Федерации № 3324-р от 26 ноября 2021 г.	1 января 2022 г.
Повышение минимальной розничной цены пачки сигарет до 112 руб.	Федеральный закон № 504-ФЗ от 30 декабря 2020 г.	1 января 2022 г.
Отмена весогабаритного контроля для грузового транспорта, который ввозит в страну лекарства, продукты питания и предметы первой необходимости	Постановление Правительства Российской Федерации № 702	19 апреля 2022 г.
Продление отмены до 1 февраля 2023 г.	Постановление Правительства Российской Федерации № 1670	22 сентября 2022 г.
Продление до конца 2023 г. срока, в течение которого торговые организации могут в упрощенном порядке подать заявку на регистрацию перепланировки помещений, проведенной уже после открытия торгового объекта	Постановление Правительства Москвы № 3005-ПП от 26 декабря 2022 г.	26 декабря 2022 г.

Изменение	Правовой документ	Вступил в силу
Упрощение оформления пропусков на въезд и передвижение по г. Москве грузового транспорта	Постановление Правительства Москвы № 357	15 марта 2022 г.
Введение запрета на автомобильные грузоперевозки по стране для компаний из недружественных стран. Запрет не распространяется на 14 категорий товаров, в том числе на мясо, рыбу, алкогольные напитки и др. Действует до 31 декабря 2022 г.	Постановление Правительства Российской Федерации № 1728	30 сентября 2022 г.
Продление продовольственного эмбарго до конца 2023 г. Документ предполагает запрет на ввоз мясной, молочной и рыбной продукции, овощей и фруктов, соли, живых свиней и пищевых субпродуктов из стран Европейского союза, США, Норвегии, Австралии, Канады, Украины, Великобритании, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна	Указ Президента Российской Федерации	11 октября 2022 г.
Утверждение автоматического продления и упрощенного оформления разрешительных документов в 2022 г. Мера затронула 120 видов разрешений, в том числе в сфере розничной торговли	Постановление Правительства Российской Федерации № 353	12 марта 2022 г.
Продление программы компенсации субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) расходов на использование отечественной системы быстрых платежей. Предприятия малого и среднего бизнеса смогут компенсировать свои расходы на пользование отечественной системой быстрых платежей до конца 2022 г.	Постановление Правительства Российской Федерации № 1306	20 июля 2022 г.
Признание безалкогольных напитков, произведенных с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 г на 100 мл напитка, подакцизным товаром. Срок введения акциза в размере 7 руб. за 1 л напитка – 1 июля 2023 г.	Федеральный закон № 443-ФЗ	21 ноября 2022 г.
Продление упрощенной процедуры государственной регистрации наиболее востребованных медицинских изделий до 1 января 2025 г.	Постановление Правительства Российской Федерации № 1643	19 сентября 2022 г.
Внесение в закон о торговле изменений, в соответствии с которыми торговые сети могут приобретать иностранные торговые сети и при этом не соблюдать норму о непревышении 25% до 31 декабря 2022 г.	Федеральный закон № 154-ФЗ от 11 июня 2022 г.	15 июня 2022 г.
Внесение в закон о торговле изменений, в соответствии с которыми правительство России вправе устанавливать порядок ввоза в оборот и вывода из оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации	Федеральный закон № 341-ФЗ	14 июля 2022 г.
Продление до 1 декабря 2023 г. срока введения обязательной маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Перенос старта обязательного вывоза на касе молочной продукции с марта на сентябрь 2022 г. Перенос сроков старта обязательного вывоза на касе бутилированной воды на 1 марта 2023 г.	Постановление Правительства Российской Федерации № 477	26 марта 2022 г.
Досрочное окончание эксперимента и введение обязательной маркировки отдельных видов никотиносодержащих жидкостей средствами идентификации (жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые)	Постановление Правительства Российской Федерации № 2178	30 ноября 2022 г.
Введение обязательной маркировки на отдельные виды никотиносодержащей продукции (табак / табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания)	Постановление Правительства Российской Федерации № 228	24 февраля 2022 г.
Введение обязательной маркировки пива и слабоалкогольных напитков	Постановление Правительства Российской Федерации № 2173	30 ноября 2022 г.
Принятие решения о проведении эксперимента по дистанционной продаже лекарственных препаратов	Федеральный закон № 405-ФЗ	20 октября 2022 г.
Продление переходного периода на единую технологию обмена машиночитаемыми доверенностями (МЧД)	Федеральный закон № 536-ФЗ	19 декабря 2022 г.