

Обзор рынка

Макроэкономическая ситуация в России и рынок розничной торговли¹

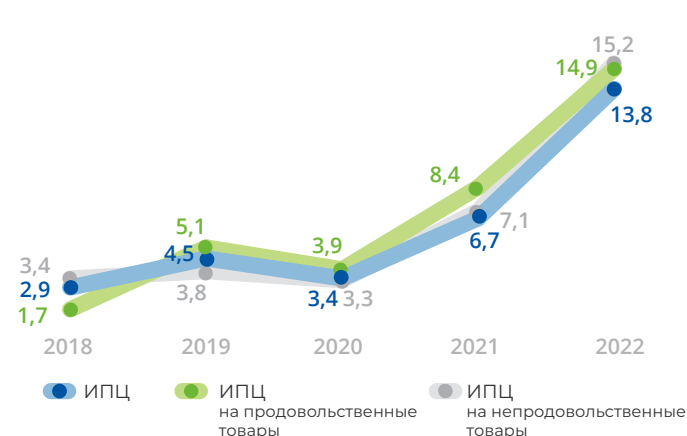
Реальный ВВП России в 2018–2022 годах, изменение, %



Реальные располагаемые доходы населения в России в 2018–2022 годах, изменение, %



Потребительская инфляция (изменение ИПЦ²) в России в 2018–2022 годах, %



Fix Price является абсолютным лидером на российском рынке товаров по низким фиксированным ценам с долей рынка

~90%³

2022 год выдался чрезвычайно сложным для всей российской экономики: реальный объем ВВП снизился на 2,1%, а годовая потребительская инфляция (изменение ИПЦ) составила 13,8% против 6,7% в 2021 году. Инфляция цен на продовольственные товары ускорилась до 14,9%, по сравнению с 8,4% в 2021 году, а на непродовольственные товары – с 7,1% в 2021 году до 15,2% в 2022 году на фоне перебоев с цепочками поставок. Курс национальной валюты оставался волатильным в течение года (особенно во втором квартале), при этом среднегодовой курс доллара США по отношению к российскому рублю составил 68,5 по сравнению с 73,7 руб. / долл. США в 2021 году.

Вместе с тем на рынке труда наметилось улучшение: уровень безработицы снизился с 4,8% в 2021 году до 4,0% в 2022 году. Реальные располагаемые доходы населения уменьшились на 1,0%, а уровень потребительской уверенности в течение всего года оставался на довольно низком уровне.

На этом фоне оборот розничной торговли в России вырос на 7,7% в номинальном выражении (при снижении на 6,7% в реальном выражении) и составил 42,5 трлн руб., при этом совокупный среднегодовой темп прироста показателя за последние пять лет составил 7,7%.

В целом в 2022 году отношение потребителей к покупкам продуктов питания и непродовольственных товаров стало более рациональным на фоне рыночной волатильности и низкого уровня потребительской уверенности. Заметно возросшая чувствительность к ценам обусловила приток новых покупателей в магазины низких фиксированных цен, благодаря чему данный сегмент лишь укрепил свои позиции в качестве одного из наиболее динамично развивающихся каналов розничной торговли в России, показав по итогам 2022 года рост на уровне около 22%³.

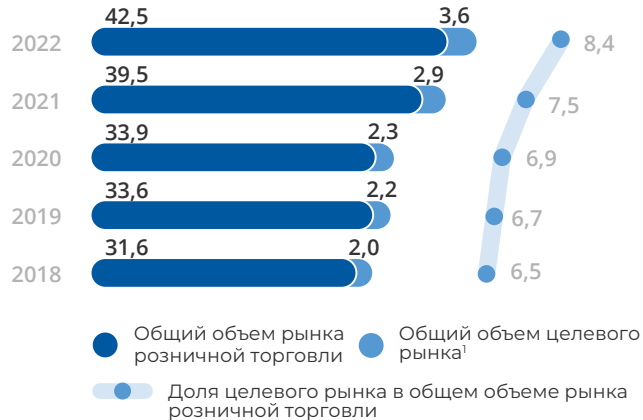
¹ Все цифры в данном разделе приведены на основе официальных данных по России (включая предварительные оценки), опубликованных Федеральной службой государственной статистики (Росстат) на дату публикации настоящего Отчета, если не указано иное

² Индекс потребительских цен, среднее значение за год

³ Источник: INFOline, 2022 год

Общий объем российского рынка розничной торговли и целевого рынка¹ в 2018–2022 годах, трлн руб.

Совокупный среднегодовой темп прироста, 2018–2022 годы **7,7%** **14,9%** **+1,9 п.п.**



Структура российского рынка розничной торговли в 2021–2022 годах, %



В 2022 году доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли несколько выросла, с 47,0 до 49,5%, а непродовольственных – снизилась до 50,5% с 53,0% в 2021 году.

Доля современных форматов розничной торговли в общем объеме розничного рынка продолжила расти и в 2022 году достигла 79,6% (+1,6 п.п. год к году), а доля топ-10 FMCG-ритейлеров выросла на 1,8 п.п. до 38,5%. Современные форматы укрепляют свои позиции благодаря привлекательному ценностному предложению и улучшению качества обслуживания.

Помимо этого, активно растет доля электронной коммерции: в этом сегменте совокупный среднегодовой темп прироста в 2018–2022 годах составил около 32% на фоне развития служб экспресс-доставки и маркетплейсов.

¹ Общий объем целевого рынка включает в себя розничную торговлю товарами, которые по цене и ассортименту схожи с товарами по низким фиксированным ценам, но в настоящее время доступны через различные розничные каналы. Источник: INFOLine

