



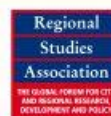
**Уральский
федеральный
университет**

имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина

**Институт экономики
и управления**

Влияние пандемии COVID-19 на экономику городов:

предварительные результаты
исследования



Исследование влияния пандемии на экономику городов: УрФУ

20 экспертных интервью со специалистами по региональной экономике городов:

Екатеринбург, Волгоград, Казань, Уфа, Челябинск, Нижний Новгород, Ростов, Краснодар, Якутск, Архангельск, Омск, Томск, Казань, Пермь, Магнитогорск, Саратов, Воронеж, Красноярск, Архангельск

Данные аналитических агентств: Ipsos, OMI, GFK, Data Insight, Ernst&Young, ВЦИОМ, Criteo, Brand Science, Росконгресс, ГК «КОРУС-КОНСАЛТИНГ», VCG и РОМИР и др. (март-июнь 2020 года, ссылки на доклады приводятся по тексту)

Экспертные интервью с представителями региональных исследовательских агентств: Саратов, Екатеринбург, Нур-Султан, Нижний Новгород

Экспертные интервью со специалистами по региональной экономике: Казахстан, Италия (как бенчмарк для сравнения)

Открытые источники

Влияние пандемии на бизнес: различия по городам

В равной степени все эксперты утверждают – больше всего пострадал малый бизнес и сфера услуг населению. Ситуация одинаково тревожна во всех крупных российских городах.

Наиболее пострадавшие отрасли в оценках экспертов

Гостиничный бизнес, туристический бизнес

Наиболее серьезная ситуация в центрах делового и въездного туризма – Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск

Общепит

Есть города, где бизнесу удалось переориентироваться на доставку:
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Казань
Новосибирск
Нижний Новгород

Недвижимость и арендный бизнес

Екатеринбург
Санкт-Петербург
Новосибирск
Ростов-на-Дону

Сфера услуг населению

Непродовольственные товары

Пострадали везде в равной степени.



Влияние пандемии на бизнес: различия по городам

Прогнозируется снижение уровня доходов населения минимум на 7%. Фонд оплаты труда прежде всего сократится за счет малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях экономики.

Какие отрасли, специфичные для региональной экономики, пострадали в отдельных регионах: оценки экспертов

Въездной туризм

Краснодарский край
Санкт-Петербург
Казань
Калининград

Организация выставок, деловых мероприятий

Екатеринбург
Санкт-Петербург
Казань
Новосибирск

Продажа автомобилей

Нижний Новгород
Казань
Екатеринбург

Влияние пандемии на бизнес: различия по городам

Некоторые отрасли экономики пострадали минимально или сталкиваются с ростом рынка. Это системообразующие и градообразующие отрасли и предприятия – сельское хозяйство, металлургия, ВПК, машиностроение, промышленность. Неплохо себя чувствует продуктовый ритейл, бытовая химия, онлайн-торговля, образование.

Минимально пострадавшие отрасли

Бытовая
химия

Продуктовый
ритейл

Медицина и
фармация

E-commerce

Онлайн-
образование

Службы доставки и
транспортные
компании

Аптеки

Примеры изменения потребительского поведения в оценках экспертов

1 этап: начало пандемии. Март 2020.

Города, максимально ориентированные на онлайн-покупки: Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар

Екатеринбург:

- Увеличение спроса на товары для спорта, товары для взрослых, товары для ремонта

Казань:

- Отмечают рост потребления видеоигр, переориентация потребителей на онлайн-доставку продуктов, еды и e-commerce.

Волгоград:

- Экономия на услугах : эксперты отмечают, что горожане экономят более 50% бюджета, который раньше тратили на услуги.

Уфа:

- Экономия на ГСМ – до 30% снижение оборота на заправках

Группировка городов по основным трендам потребительского поведения

2 этап: период максимальной самоизоляции. Апрель 2020.

Потребители переориентировались на онлайн-доставку готовой еды

Екатеринбург
Казань
Нижний Новгород

Интерес к аренде загородной недвижимости

Санкт-Петербург
Екатеринбург
Пермь
Волгоград
Новосибирск
Оренбург
Краснодар

Рост интереса к сферам ремонта/DIY

Екатеринбург
Ростов
Краснодар

Местный туризм (полулегально, очень постепенно)

Екатеринбург
Пермь
Новосибирск
Красноярск

Примеры изменения потребительского поведения в оценках экспертов

2 этап: период максимальной самоизоляции. Апрель 2020.

Эксперты отмечают другие интересные тенденции изменения потребительского поведения:

ПФО:

- Максимальная цифровизация и контроль: Нижний Новгород. Сначала в регионе были внедрены QR-коды в качестве пропусков. Сейчас нововведение – салоны красоты разрешили открыть при условии установки камер. Власти будут контролировать соблюдение норм. Представители малого бизнеса выходят на акции протеста против этих мер.
- Активизация сообщества предпринимателей: в период пандемии группа РИМ бесплатно размещает рекламу малого бизнеса. Бизнес в сфере красоты и непродуктового сегмента объединяется – создано сообщество женщин-предпринимателей.

Примеры изменения потребительского поведения и появления новых форм активности горожан

Развитие «гаражной», неформальной экономики.

Этот процесс представляет собой форму низовой солидарности: возникает параллельная неформальная экономика, призванная удовлетворять потребности людей на самоизоляции.

Архангельск:

- Люди обмениваются информацией в соцсетях о торговых точках, где можно нелегально купить непродовольственные товары. Неразвитость маркетплейсов и служб доставки приводит к тому, что потребители объединяются и обмениваются информацией, чтобы купить необходимое.

Красноярск:

- Уход экономики «в тень»: гаражная экономика (в терминологии С. Кордонского) работает, а малые предприятия уходят в тень, чтобы выжить. Это автосервисы, небольшие магазины, сфера услуг (парикмахеры, частные мастера и пр.)

Екатеринбург:

- Так как введены ограничения на продажу алкоголя, в спальных районах нелегально работают пивные и алкогольные магазины

Группировка городов по основным трендам потребительского поведения

3 этап: постепенное снятие ограничений. Май-июнь 2020.

Сезонные товары (спорт и детские товары)

**Екатеринбург, Пермь,
Красноярск, Уфа,
Новосибирск, Якутск**

Ремонты, дачное строительство

Все анализируемые города

Местный туризм (полулегально, но все активнее)

Товары для садоводов

Все анализируемые города

**Екатеринбург
Пермь
Новосибирск
Красноярск**

Восстановление спроса на недвижимость (новостройки)

Хронология кризиса: изменение потребительского поведения

3 этап: частичное снятие ограничений. Май-июнь 2020.

- **Продолжается рост затрат населения на алкоголь.** Траты потребителей в винных магазинах в апреле 2020-го выросли на 18,5%, а в мае — на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом год назад (СберДанные и Эвотор).
- **Восстановление спроса на недвижимость.** По итогам мая эксперты ожидают увеличения объёмов продаж новостроек в среднем на 10–20% по сравнению с предыдущим месяцем. Связано со снижением ставок по ипотеке до 6% и ниже. Наблюдается рост в сегменте **загородной недвижимости/дачных участков** (DP.RU).
- **Рост объема онлайн-продаж в продуктовом ритейле.** Оборот онлайн-продаж продуктов питания **вырос** в рублях в 3,5 раза в марте и в 6,7 раза в апреле по отношению к февралю. Эксперты прогнозируют кратный прирост сегмента в мае, несмотря на послабления (Lenta.ru).
- **Увеличение спроса на товары FMCG в низком ценовом сегменте.** Его доля в продажах выросла со среднегодового значения 16,9% до 17,7% в мае (Nielsen)
- **Резкое снижение спроса на лекарства в аптеках.** После волны импульсивного спроса на противовирусные препараты, в мае наблюдается спад продаж лекарств и других товаров (всех, кроме антисептиков, масок и перчаток) (Dairynews)

Типология российских городов: изменение поведения горожан

Максимальная самоизоляция

Ростов-на-Дону
Краснодар
Саратов
Нижний Новгород

Общественная активность и неформальные объединения горожан

Архангельск
Екатеринбург
Казань
Якутск

Протестное поведение против самоизоляции

Екатеринбург
Челябинск
Казань
Новосибирск
Красноярск
Омск

Возвращение вахтовиков, рост безработицы и соц. напряженности

Ростов-на-Дону
Нижний Новгород
Саратов

Диалог власти, медиа и горожан, активная медиаповестка

Архангельск
Екатеринбург
Казань
Якутск
Омск

Частные инициативы, волонтерство

Екатеринбург
Казань
Новосибирск
Архангельск
Краснодар



Спасибо за внимание

Тургель Ирина Дмитриевна

Институт экономики и управления

Уральского федерального университета

gsem.urfu.ru