

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "iNFOline" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "iNFOline" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых Агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "iNFOline" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.



## Отраслевой обзор

# Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ Ноябрь 2013 года

## Демо-версия

- Статистические данные по розничной торговле России и регионов
- Изменение основных показателей розничной торговли России
- Обзор событий на розничном рынке РФ, произошедших в Ноябре 2013 года
- Рейтинг торговых сетей FMCG по количеству магазинов, торговой площади в ноябре 2013 года и выручке по итогам 2012, III кв. и 9 мес. 2013 года

## Содержание отраслевого обзора " Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ "

<b>Введение.....</b>	<b>6</b>
<b>Рейтинг торговых сетей FMCG России.....</b>	<b>7</b>
<i>Операционные итоги ТОП-130 сетей FMCG.....</i>	<i>7</i>
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов .....</i>	<i>12</i>
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей.....</i>	<i>14</i>
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по чистой выручке .....</i>	<i>21</i>
<b>Раздел I. Развитие розничной торговли в России .....</b>	<b>25</b>
<i>Макроэкономические показатели розничной торговли .....</i>	<i>25</i>
<i>Опережающие индикаторы развития розничной торговли.....</i>	<i>26</i>
<i>Государственное регулирование розничной торговли.....</i>	<i>29</i>
<i>Структура оборота розничной торговли по видам товаров.....</i>	<i>32</i>
<i>Структура оборота розничной торговли по видам организаций .....</i>	<i>35</i>
<i>Региональная структура оборота розничной торговли.....</i>	<i>38</i>
<i>Инфляция на рынке продовольственных товаров.....</i>	<i>41</i>
<i>Доходы и расходы населения.....</i>	<i>43</i>
<i>Потребительские ожидания и уверенность населения.....</i>	<i>51</i>
<b>Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG .....</b>	<b>53</b>
<i>Важнейшие события в розничной торговле FMCG России .....</i>	<i>53</i>
<i>Деятельность специалистов ИА "iNFOLine".....</i>	<i>55</i>
<i>Кейс "Philip Morris International и Japan Tobacco International приобретают 40% акций Megapolis Distribution B.V." .....</i>	<i>57</i>
<i>Деятельность банков в розничной торговле.....</i>	<i>58</i>
<b>Раздел III. События и планы развития торговых сетей FMCG .....</b>	<b>59</b>
<i>"X5 Retail Group N. V." (ТД "Перекресток", ЗАО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Копейка" и "Перекресток-экспресс", "Перекресток Гипер".....</i>	<i>59</i>
<i>"X5 Retail Group N. V." / Торговая сеть "Пятерочка", "Пятерочка плюс".....</i>	<i>62</i>
<i>Франчайзинговые партнеры X5 Retail Group N. V. (сеть "Пятерочка") .....</i>	<i>65</i>
<i>"X5 Retail Group N. V." (ТД "Перекресток", ЗАО) / Торговая сеть "Перекресток" .....</i>	<i>67</i>
<i>X5 Retail Group N. V." ("Экспресс-ритейл", ООО) / Торговая сеть "Перекресток экспресс", "Ситимаг", "Копейка".....</i>	<i>69</i>
<i>"X5 Retail Group N. V." (ТД "Перекресток", ЗАО) / Торговая сеть "Карусель", "Перекресток гипер" .....</i>	<i>71</i>
<i>"X5 Retail Group N. V." ("e5.ru", ООО) / Интернет-магазин E5.RU.....</i>	<i>73</i>
<i>"Магнит", ОАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Косметик", Rouge .....</i>	<i>74</i>
<i>"Магнит", ОАО/Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный" .....</i>	<i>74</i>
<i>"Магнит", ОАО / Торговые сети "Магнит Косметик", Rouge .....</i>	<i>79</i>
<i>Auchan Groupe / Торговая сеть "Ашан", "Ашан-сити", "Наша Радуга" и "Атак".....</i>	<i>80</i>
<i>"Ашан", ООО / Торговые сети "Ашан", "Ашан-сити", "Наша Радуга" .....</i>	<i>80</i>
<i>"Ашан", ООО / Торговая сеть "Наша Радуга" .....</i>	<i>84</i>
<i>"Реал-Гипермаркет", ООО / Торговая сеть "real,-".....</i>	<i>84</i>
<i>"Атак-Россия", ООО / Торговые сети "Атак".....</i>	<i>85</i>
<i>Metro Group / Торговые сети METRO, METRO Punct, real,-.....</i>	<i>86</i>
<i>"Metro Кэш энд Керри", ООО / Торговые сети METRO, METRO Punct .....</i>	<i>86</i>
<i>"Metro Кэш энд Керри", ООО / Франчайзинговая торговая сеть "Фасоль".....</i>	<i>88</i>
<i>"Реал-Гипермаркет", ООО / Торговая сеть real,-.....</i>	<i>89</i>
<i>ГК "ДИКСИ" / Торговая сеть "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Виктория-Квартал", "Дешево", "Виктория", "КЭШ" .....</i>	<i>89</i>
<i>ГК "ДИКСИ" ("Дикси Групп", ОАО) / Торговая сеть "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт" .....</i>	<i>89</i>
<i>ГК "ДИКСИ" (ГК "Виктория", ОАО) / Торговые сети "Виктория", "Квартал", "Дешево", "Семейная копилка".....</i>	<i>93</i>
<i>"О'КЕЙ", ООО / Торговая сеть "О'КЕЙ" .....</i>	<i>94</i>
<i>"Лента", ООО / Торговая сеть "Лента Cash&amp;Carry".....</i>	<i>98</i>
<i>"Седьмой Континент", ОАО / Торговая сеть "Седьмой Континент", "НАШ".....</i>	<i>102</i>
<i>"Спар РФ" / Торговая сеть "Spar".....</i>	<i>103</i>
<i>Франчайзинговые партнеры SPAR Russia B.V. (сеть Spar) .....</i>	<i>104</i>
<i>"ТД Интерторг", ООО / Торговая сеть "Народная 7Я", "Идея", "Spar" .....</i>	<i>108</i>
<i>ТД "Интерторг", ООО / Торговая сеть "Норма" .....</i>	<i>110</i>
<i>"Молл", ООО / Торговая сеть "Молния", "Молния-Экспресс", Spar .....</i>	<i>110</i>
<i>"Каравай-РС", ООО / Торговая сеть "Каравай", Spar .....</i>	<i>110</i>
<i>Холдинг "Партнер" ("Партнер-маркет", ООО; "Пчелка", ООО) / Торговые сети "Мосмарт", "Пчелка", Spar.....</i>	<i>111</i>
<i>Ассорти, ЗАО / Торговые сети "Ассорти", "Эконом", SPAR .....</i>	<i>112</i>
<i>Торговая сеть "Продтовары".....</i>	<i>113</i>
<i>ГК "Кентавр" / Торговые сети "Всё будет ОК", "Цезарь", Spar.....</i>	<i>113</i>
<i>ГК "Монетка" ("Элемент-Трейд", ООО; "Инвестпроект", ООО) / Торговые сети "Монетка", "Монетка Супер", "Райт".....</i>	<i>114</i>
<i>"Элемент-Трейд", ООО / Торговые сети "Монетка", "Монетка Супер", "Райт".....</i>	<i>114</i>

"Инвестпроект", ООО/ Торговая сеть "Монетка" (франчайзинг).....	115
"Мария-Ра", ООО ("Розница-1", ООО и др.) / Торговая сеть "Мария-Ра".....	115
"Холидей", ГК (ГК "Холидей", ООО; "Компания Холидей", ООО; "Кора-ТК", ООО) / Торговая сеть "Холидей-Классик", "Сибириада", "Турне", "Кора", "Палата", "Червонец", "Народная Палата".....	117
"Корпорация Гринн", ЗАО / Торговая сеть "Линия".....	119
"Гиперглобус", ООО / Торговая сеть "Globus".....	120
"ТД Интерторг", ООО / Торговая сеть "Народная 7Я", "Идея", Spar.....	121
"Городской супермаркет", ООО / Торговая сеть "Азбука вкуса".....	121
REWE Group / Торговые сети "Billa" и "Selgros Cash & Carry".....	125
"Билла", ООО / Торговая сеть "Billa".....	125
"Зельгрос", ООО / Торговая сеть "Selgros Cash & Carry".....	126
"Супермаркет Кировский", ЗАО (Лев, ООО) / Торговая сеть "Супермаркет Кировский".....	126
ГК "Система РегионМарт" / Торговая сеть "Поляна", "Чибис", "Бонус", "Спутник".....	127
ГК "Великолукский агропромышленный холдинг" / Торговая сеть "Великолукский мясокомбинат".....	128
"Ритм-2000", ООО / Торговая сеть "Тверской купец", "Вольный купец", "Тележка", "4 Сезона", "Апельсин", "Экономика", "Разница".....	129
ГК "Полушка" ("Любавушка", ООО и др.) / Торговая сеть "Полушка".....	130
"Вестер", ГК (Вестер-Регионы, ООО и др.) / Торговая сеть "Вестер", "Сосед", "Бомба", "Вестер Гипер".....	131
ГК "Эссен" / Торговые сети "Эссен", "Эссен-экспресс", "Камилла".....	133
"Оптовик", ООО / Торговые сети "Эссен", "Эссен-экспресс".....	133
"ТД Камила", ООО / Торговая сеть "Камилла".....	134
ГК "Новые торговые системы" / Торговые сети "Универсам удачных покупок", "Супермаркет", "Лидер экономики", "Столичный", "Бахетле", "Добрянка", "Санберри".....	135
"Сеть универсамов Алые Паруса", ООО / Торговая сеть "Алые паруса", "Елисейский".....	137
"Новый Импульс - 50", ООО / Торговая сеть "Утконос".....	137
"Т и К Продукты", ЗАО ("МПИ Магнолия", ООО) / Торговая сеть "Магнолия".....	139
ТД "ЕвроНорд", ООО / Торговые сети "Евророс", "Твой".....	139
SPS Холдинг / Торговая сеть "Красное&Белое".....	140
ГК "Кентавр" / Торговые сети "Всё будет ОК", "Цезарь".....	141
"Европа", ООО (ГК "Промресурс") / Торговая сеть "Европа".....	141
"Авоська-два", ООО / Торговая сеть "Авоська".....	142
"Центр Реструктуризации", ООО / Торговая сеть "Гроздь".....	143
"Форвард", ЗАО / Торговая сеть "Полушка" (Уфа).....	144
"Молл", ООО / Торговая сеть "Молния", "Молния-Экспресс", Spar.....	144
"Ижстрейдинг", ООО / Торговая сеть "Ижстрейдинг", "Миндаль", "Три Банана", "Экстра", "Карлутка".....	144
ГК "Норман-Виват" ("Виват-Трейд", ООО, "Дельта-трейд", ООО, "Норман", ООО) / Торговые сети "Виват", "НормаН", "Дельта".....	145
"Виват-Трейд", ООО / Торговые сети "Виват".....	145
"Дельта-трейд", ООО / Торговая сеть "Дельта".....	147
"Норман", ООО / Торговая сеть "НормаН".....	148
"Бахетле-1", ООО / Торговая сеть "Бахетле".....	149
"Сибирский гигант", ХК (Торговый холдинг Сибирский Гигант, ООО) / Торговая сеть "Гигант", "Мегас", "Торожанка".....	149
"Элита-98", ООО и др. / Торговая сеть "Командор".....	150
"Регион-Продукт", ООО; "РегионПродукт", ООО; "Паллада торг", ЗАО / Торговые сети "Росинка", "Сберегайка", "Апельсин", "Бон Аптетит", "Седьмое небо", "Москва".....	151
"Семья", ООО / Торговая сеть "Семья", "Диско".....	152
"Радеж", ООО / Торговая сеть "Радеж", "Эконом".....	154
"Семья", ООО / Торговая сеть "Семья".....	155
"Торговый двор "Аникс", ООО ("Аникс", ООО; "Прайд-А", ООО) / Торговая сеть "Аникс", "Корзинка", "Браво".....	155
Некоммерческое партнерство торговых предприятий "Панорама Ритейл" / Торговые сети "Сигма", "Пять шагов", "Дисма".....	156
"Матрица Холдинг", ОАО / Торговая сеть "Матрица".....	157
"Лама Плюс", ООО; "Томритейл", ООО / Торговая сеть "Лама", "Фуд-Сити", "Абрикос".....	157
ТГ "Абсолют" / Торговая сеть "Абсолют Cash&Carry".....	158
"Торговый союз", ООО (ранее "Енисейская торговая компания", ОАО) / Торговая сеть "Красный Яр".....	159
Холдинг "Партнер" / Торговые сети "Мосмарт", "Пчелка", "Браво", Spar.....	159
"Формат", ООО / Торговые сети "Поворот", "Репка", "ЕДА!", "Наши магазин", "Победа!".....	159
"Нева-Ритейл", ООО; "Даяна", ООО / Торговая сеть "XL".....	160
Призма, ООО / Торговая сеть "Призма".....	161
ГК "Динские колбасы" / Торговые сети "ЕстЪ", "Маг-Мак".....	162
ГК / Торговая сеть "Самбери".....	162
ГК "Сибирская Губерния" / Торговые сети "Свежие продукты", "Сибирская губерния", "Индюшкино", "Лучи".....	163



"Компания "Метрополис", ООО / Торговая сеть "Метрополис".....	164
"Продторг", ОАО / Торговая сеть "Айкай", "Лукоморье", "Лукошко".....	164
"Гулливёр", ЗАО / Торговая сеть "Гулливёр", "Гурман".....	165
ГК "Мясновъ" (ЦДН Мясновъ, ООО, ЦДА Сомелье, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ", "Отдохни".....	165
"Элитторг", ООО / Торговая сеть "Купец".....	166
"Райцентр", ООО / Торговая сеть "Райцентр", "Рай цен", "Точка".....	167
"Мегаторг", ООО / Торговая сеть "Быстроном".....	167
"ТД Челны хлеб", ООО / Торговые сети "Челны хлеб".....	168
"ТВК-Р", ООО / Торговая сеть "Табрис".....	169
Центрторг, ОАО / Торговая сеть "Центрторг".....	169
"Фирма Опт-торг", ООО / Торговая сеть "Вершина".....	169
ГК "Универсал" / Торговые сети "Наши", "Наши Экспресс", "Гурман", "O'fresh".....	170
"Глобус плюс", ООО / Торговая сеть "Все на свете", "Глобус", "Уржумка".....	170
"ТоргМастер", ООО; "Салют-торг", ООО / Торговая сеть "Байрам".....	171
"Казанский торговый дом", ОАО / Торговая сеть "Эдельвейс".....	172
ГК "Ассорти" / Торговая сеть "Ассорти продукты".....	172
ТГ Высшая Лига / Торговые сети "Высшая Лига", "Экстра-эконом", "Лига Гранд" и др.....	173
"Вегат Плюс", ЗАО / Торговая сеть "АБК".....	174
"Агроторг-Самара", ООО (сеть "Покупочка" (ранее франчайзи "Пятерочка" в Самарской области)).....	175
ФЛ "Иваново-Лезневская" ЗАО "Бимарт", ФЛ "Владимир-Семязино" ЗАО "Бимарт" / Торговая сеть "Бимарт".....	175
"Слата", ООО / Торговые сети "Слата", "Славный".....	175
"Висант-торг", ЗАО (сеть "Пятью-пять" (ранее франчайзи "Пятерочка" в Воронежской области)).....	176
"Бэст Прайс", ООО / Торговая сеть Fix Price.....	176
"МАН", ООО / Торговая сеть "МАН", "ГурМАН", "МиниМАН", "ПЛИОС", "СуперМАН".....	178
"ОРТ Универсал", ОАО / Торговая сеть "Универсал".....	179
"Дружба-15", ООО / Торговая сеть "Сочи", "Новый век", "7 холмов".....	179
ГК "Петровский" / Торговые сети "Петровский", "Сезон покупок".....	180
"Геомарт-ритейл", ООО / Торговая сеть "Геомарт".....	180
"ТД Мега-Дон", ООО / Торговые сети "Империя продуктов", "Фреш".....	181
"ТД Баиспирт", ООО / Торговая сеть "Баиспирт".....	182
ТС "Диксика", ООО / Торговая сеть "Диксика".....	182
"Эконом", ООО (ИП С.А.Арутюнян) / Торговая сеть "Эконом".....	182
"Шэд", ООО / Торговая сеть "Посадский".....	183
"Торговая сеть Солнечный круг", ООО / Торговая сеть "Солнечный круг".....	183
"Стэр", ООО / Торговая сеть "EURO".....	183
"Арон", ООО / Торговая сеть "Пролетарский".....	184
"Остан", ГК / Торговая сеть "Остан".....	184
"Ритейл", ООО / Торговая сеть "Журавли", "Калита".....	184
"Неотрейд", ООО / Торговая сеть "Пеликан".....	185
"Смарт Велью Ритейл", ЗАО / Торговая сеть "Оливье".....	185
"Европа", ООО / Торговая сеть "Фреш", "Фреш Лайт".....	186
"Элит", ООО / Торговая сеть "Пчелка", "Элит", "Карамель".....	187
ГК "Меркурий" / Торговая сеть "Меркурий".....	187
"Кайрос", ООО / Торговая сеть "Кайрос".....	188
"Столичная торговая компания", ООО / Торговая сеть "Глобус Гурмэ".....	188
Товарищество Святого Иоанна Воина, ООО; Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"189	
Kesko Food (Кеско Фуд Рус, ООО) / Торговая сеть "К-РУОКА".....	191
"Лотос Ритейл", ООО / Торговая сеть "Лотос М".....	192
Единая розничная компания, ООО ("Почта России", ФГУП) / Торговая сеть "Почтовый магазин".....	192
ТК Лэнд, ООО / Торговая сеть "Лэнд".....	193
ЗАО "Союз Ритейл" / "Бест-маркет", "Элект", "Звездный", "Апродукт", "Елисей", "Пикник".....	194
"Бест-маркет", ООО / Торговые сети "Бест", "Бест+", "Техинвест".....	194
"Элект", ООО / Торговая сеть "Элект".....	195
"Торговая сеть Звездный", ООО / Торговая сеть "Звездный".....	195
"Апродукт", ООО / Торговая сеть "Апродукт".....	195
"Елисей", ООО / Торговая сеть "Елисей".....	196
"Пикник", ООО / Торговая сеть "Пикник", "Винни".....	197
"МТК", ООО / Торговый Дом "Центркоопторг", ООО ("Центросоюз РФ") / Сеть магазинов потребительской кооперации.....	197
"Союз Независимых Сетей России".....	198
Всероссийский кооператив независимого ритейла – Потребительского общества "РОСТ".....	199
"Система "ТЗС", ЗАО.....	200
Сети-участники "Системы "ТЗС".....	201

"Ижтрейдинг", ООО / Торговая сеть "Ижтрейдинг", "Миндаль", "Три Банана", "Экстра" .....	201
"Лама Плюс", ООО; "Томритейл", ООО (ТЗС "Сибирь") / Торговая сеть "Лама", "ФОГ-Сити", "Абрикос" .....	202
ТГ Высшая Лига / Торговые сети "Высшая Лига", "Экстра-эконом", "Лига Гранд" и др. ....	202
"Veget Plus", ЗАО / Торговая сеть "АБК" .....	202
"Любимый вкус", ООО / Торговая сеть "Любимый магазин" .....	202
"Торговый дом Семья", ОАО / Торговые сети "СеМья", "Эксерсс СеМь" .....	203
"Каспий-ритейл", ООО / Торговая сеть "Городок" .....	203
"Семья", ООО / Торговая сеть "Семья" .....	204
"Макаров и компания", ООО / Торговая сеть "Универсам Макаровский" .....	204
Некоммерческое партнерство торговых предприятий "Панорама Ритейл" / Торговые сети "Сигма", "Пять шагов", "Дисма" .....	204
"Дворцовый ряд-МС", ООО (торговая сеть "Дворцовый ряд" (ранее "Пятерочка" в Ульяновской области)) .....	204
"Праздничный", ООО / Торговая сеть "Праздничный" .....	205
"Артемиды-Дон", ООО / Торговая сеть "Артемиды Дон" .....	205
"Квартал", ООО / Торговая сеть "Квартал" .....	205
"Ринг", ООО / Торговая сеть "Ринг" .....	206
"Караван", ООО / Торговая сеть "Караван" .....	206
"Меркурий", ООО / Торговая сеть "Петрович" .....	207
"ТС О'кей", ООО (ТЗС "Сибирь") / Торговая сеть "О'кей" .....	207
"Вымпел", ООО / Торговая сеть "Наш Маг", "Вымпел", "Пчелка", "Копейка" .....	207
"Каравай-РС", ООО (ТЗС "Сибирь") / Торговая сеть "Каравай", Spag .....	208
Сети-партнеры "Системы ТЗС": .....	208
"Торговый двор "Аникс", ООО (ТЗС "Сибирь") / Торговая сеть "Аникс", "Корзинка", "Браво" .....	208
"Торговый союз", ООО (ТЗС "Сибирь") / Торговая сеть "Красный Яр" .....	208
"Торговый дом Барс", ООО / Торговая сеть "Барс" .....	208
"Добрыня", ГК / Торговая сеть "Добрыня" .....	209
"Тандем", ООО / Торговая сеть "Покупай-ка" .....	209
"Елисей", ООО (ЗАО "Союз Ритейл") / Торговая сеть "Елисей" .....	210
"Милена", ООО / Торговая сеть "Милена" .....	210
"Рост", ООО / Торговые сети "Рост", "Молодежный" .....	210
"Слата", ООО (ТЗС "Сибирь") / Торговые сети "Слата", "Славный" .....	211
"ТД Челны хлеб", ООО (ТЗС "Волжско-Камский") / Торговые сети "Челны хлеб" .....	211
"Смак-Гурмэ", ООО / Торговые сети "СМАК", "СМАК Гастрономия", "Пять звезд", "Стрелка" .....	211
"Квартал-Тула", ООО / Торговая сеть "Квартал-Тула" .....	211
Прочие сети "Союза Независимых Сетей России" .....	212
ТД "ЕвроНорд", ООО / Торговые сети "Евророс", "Твой" .....	212
ТК "КТК", ЗАО / Торговые сети "Ситимаркет", "Гурман" .....	212
"ТД Миндаль", ООО / Торговые сети "Миндаль" .....	212
"Телекс", ООО (ИП Федоров М.И.) / Торговые сети "Телекс" .....	213
"Продукты", ООО / Торговая сеть "Континент вкуса" .....	214
"Аяврик", ООО / Торговая сеть "Аяврик" .....	214
"Фирма БиМ", ООО / Торговая сеть "БиМ" .....	215
"ТД Сладстена", ООО / Торговая сеть "В десятку" .....	215
"РОСБИ+", ООО / Торговая сеть "Гроссфуд" .....	215
"Дом Еды", ЗАО / Торговая сеть "Дом еды" .....	216
"Торговый Дом Дуслык", ООО (ТЗС "Волжско-Камский") / Торговые сети "Закамье", "Тэмле" .....	216
"Опт-торг", ООО / Торговая сеть "Любимые продукты", "Модерн" .....	216
"Валькор", ООО, "АльфаМаркет", ООО, "Калинка Ренессанс", ООО / Торговая сеть "Альбатрос" .....	217
"Синтез" ООО / Торговая сеть "7 копеек" .....	217
"Холодильник", ООО / Торговая сеть "Холодильник" .....	217
"Айгуль", ООО / Торговая сеть "Айгуль" .....	218
ГК "Сибирские широты" ("Радость", ООО, "Торговый дом", ООО, "Империя вкуса", ООО) / Торговая сеть "Радость" .....	218
"Торговый холдинг "Лотос", ООО / Торговые сети "Лотос", "Сигма", "Лотос Гурман" .....	218
"Производственно-коммерческая фирма Система магазинов "Оникс", ООО / Торговая сеть "Оникс" .....	219
"Торговый дом Агат", ООО (ТЗС "Волжско-Камский") / Торговая сеть "Агат Cash&Carry" .....	220
Торговая Ассоциация "Мост" ООО .....	220
"Гарант XXI век", ООО / Торговая сеть "Гарант XXI" .....	220
"Валкор", ООО / Торговая сеть "Круста" .....	221
"Элит", ООО / Торговая сеть "Пчелка", "Элит", "Карамель" .....	221
"Гаврилов", ИП / Торговая сеть "Афанасий" .....	222
"Фуд Стор", ООО и др. / Торговая сеть "Бородинский" .....	222
"Гулливер", ЗАО / Торговая сеть "Гулливер" .....	222
ГК "Петровский" / Торговые сети "Петровский", "Сезон покупок" .....	222
Генцель А.А., ИП / Торговая сеть "Bitte" .....	222
Торговая сеть "Анкор" .....	223
Торговая сеть "Калинка" .....	223
"Эконом", ООО / Торговая сеть "Эконом", "Огонек" .....	224
"МегаТитан", ООО, "Розничная торговая сеть Титан", ООО / Торговая сеть "Титан" .....	224
"Алика и К", ООО / Торговая сеть "Алика", "Вестер-гипер" (франчайзинг) .....	224

**Приложение 1. Структура розничного оборота по субъектам РФ в 2007-2013 гг. .... 225**

**Приложение 2. Презентация генерального директора ИА INFOLine "Торговля и Торговый реестр Санкт-Петербурга"..... 227**

**Приложение 3. Презентация генерального директора INFOLine-Аналитика "Розничная торговля. TOP-100 ритейлеров. Тенденции 2013..... 230**

**Приложение 4. Презентация "Качество и безопасность пищевой продукции на потребительском рынке Таможенного союза" ..... 234**



## Введение

Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ" содержит информацию о развитии розничной торговли, а также обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде (в данном обзоре – ноябрь 2013 года), информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности сетей FMCG России, а также **рейтинг 130 крупнейших торговых сетей FMCG России**.

Бюллетень подготовлен на основе комплекса информационных источников:

- регулярные ежемесячные опросы специалистами ИА "INFOLine" более 150 торговых сетей России;
- материалы СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, федеральные и региональные информационные агентства);
- материалы торговых сетей и компаний-поставщиков (пресс-релизы, материалы с сайтов, годовые и квартальные отчеты, проспекты эмиссий ценных бумаг и инвестиционные меморандумы);
- данные финансовой отчетности сетей по международным стандартам (аудированные и управленческие).

В настоящее время в России целый ряд специалистов нуждается в оперативном и объективном освещении событий на российском розничном рынке:

- топ-менеджмент, специалисты отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих потребительские товары;
- топ-менеджмент, специалисты отделов маркетинга и развития розничных сетей;
- специалисты отделов продаж компаний, производящих продукцию или предоставляющих услуги розничным сетям;
- частные и институциональные инвесторы, владеющие или планирующие приобрести ценные бумаги, эмитированные российскими розничными сетями.

**Основная цель** периодического отраслевого обзора "Рейтинг торговых сетей FMCG России" - удовлетворение потребностей в оперативной, статистической и аналитической информации о российском розничном рынке и торговых сетях FMCG указанных выше групп специалистов. Для получения следующих выпусков Вам следует **отправить заявку** в ИА "INFOLine" по E-mail: mail@advis.ru или факсу (495)772-76-40 и (812)322-68-48 и **заключить договор** на информационное обслуживание.

### Информация об агентстве "INFOLine"

Информационное агентство "INFOLine" создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство "INFOLine" ежедневно проводит мониторинг публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство "INFOLine" по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными новостными потоками.

**i**INFOLine

информационное агентство information agency



Исследования и периодические обзоры ИА "INFOLine" используют в работе **крупнейшие ритейлеры FMCG** ("X5 Retail Group", "Магнит", "Auchan", "Metro cash&carry", "Лента", "ОКЕЙ"), **производители** (Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, SABMiller, Fazer, Mars), **дистрибуторы** (ГК "Мегаполис"), **финансовые** (ФК "Уралсиб", "МДМ-Банк") и **сервисные** компании (ГК "Сервис-плюс", Wincor-nixdorf).

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах [www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) и [www.advis.ru](http://www.advis.ru)

## Рейтинг торговых сетей FMCG России

### Операционные итоги ТОП-130 сетей FMCG<sup>1</sup>

#### Операционные итоги ТОП-130 сетей FMCG России<sup>2</sup>

Количество торговых объектов ТОП-130 ритейлеров FMCG в **ноябре 2013 года** увеличилось на \*, всего за январь-ноябрь **2013 года** – на \*. Прирост общей торговой площади в **ноябре 2013 года** составил около \*тыс. кв. м. В целом за январь-ноябрь **2013 года** общие торговые площади увеличились на \*тыс. кв. м.

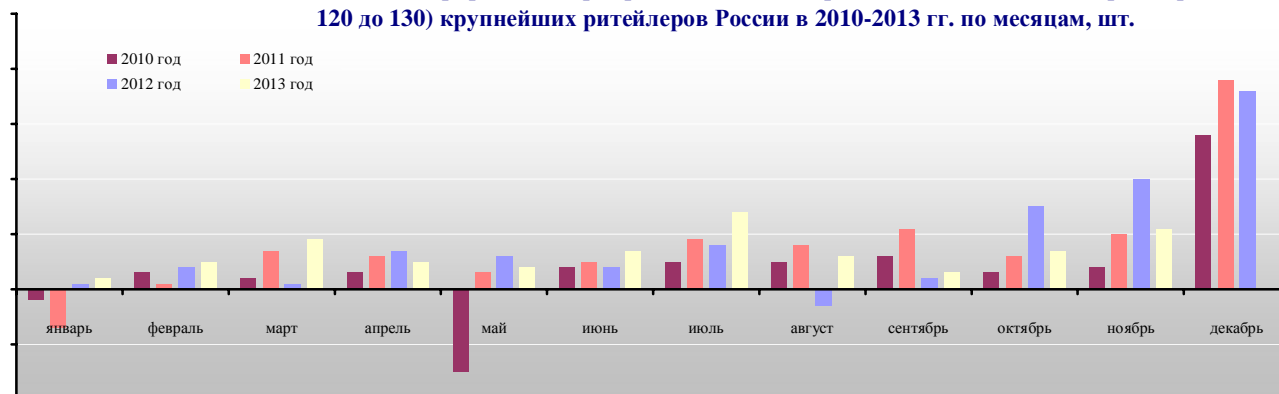


Общее количество магазинов ТОП-130 ритейлеров FMCG составило на **1 декабря 2013 года** - \*, а их общая торговая площадь \*млн. кв. м.

#### Развитие формата гипермаркет<sup>3</sup>

В **ноябре 2013 года** количество гипермаркетов ТОП-130 ритейлеров FMCG увеличилось на \*, а торговые площади увеличились на \*тыс. кв.м. При этом за январь-ноябрь **2013 года** количество гипермаркетов ТОП-130 ритейлеров FMCG увеличилось на \*, а это торговые площади – на \*тыс. кв.м.

#### Динамика чистого прироста гипермаркетов 130 (с января 2013 года список сетей расширен с 120 до 130) крупнейших ритейлеров России в 2010-2013 гг. по месяцам, шт.



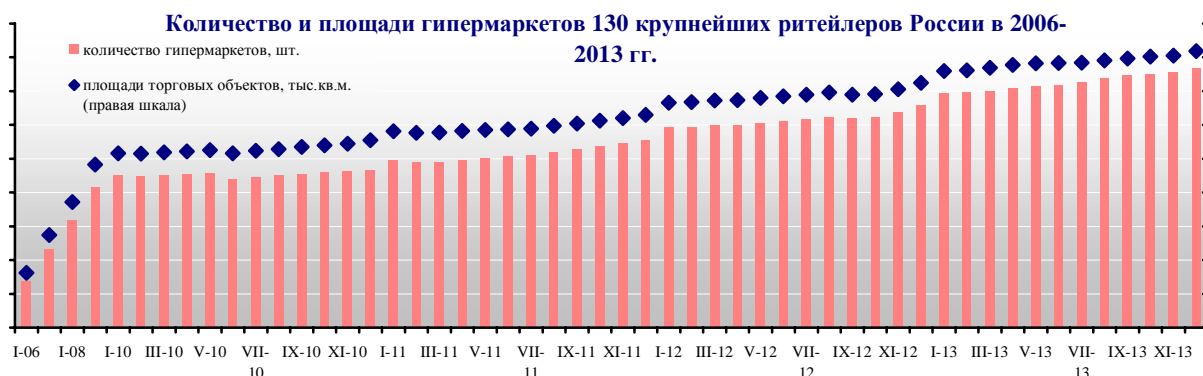
В **ноябре 2013 года** были **открыты**: 4 гипермаркета "Лента" в Воронеже, Брянске, Самарской области (г. Тольятти) и Белгороде, 2 гипермаркета "Магнит" в Ростовской области (г. Азов) и Саратове и 2 "Магнит Семейный" в Краснодаре и Пензенской области (г. Каменка), гипермаркет "Ашан-сити" <...>

<sup>1</sup> Данные скорректированы по итогам мая 2013 года. Здесь и далее - по компаниям X5 Retail Group, "Магнит" и "Дикси" используются данные, доступные на дату подготовки обзора: "Магнит"- ноябрь 2013 года, "Дикси"- октябрь 2013 года, X5 Retail Group – сентябрь 2013 года.

<sup>2</sup> Данные скорректированы по итогам мая 2013 года. Здесь и далее - по компаниям X5 Retail Group, "Магнит" и "Дикси" используются данные, доступные на дату подготовки обзора: "Магнит"- ноябрь 2013 года, "Дикси"- октябрь 2013 года, X5 Retail Group – сентябрь 2013 года.

<sup>3</sup> Данные скорректированы по итогам мая 2013 года. Здесь и далее - по компаниям X5 Retail Group, "Магнит" и "Дикси" используются данные, доступные на дату подготовки обзора: "Магнит"- ноябрь 2013 года, "Дикси"- октябрь 2013 года, X5 Retail Group – сентябрь 2013 года.





Общее количество гипермаркетов ТОП-130 ритейлеров составило на 1 декабря 2013 года - \*, а их общая торговая площадь – \*млн. кв. м.

## ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит также информацию о развитии форматов супермаркет, дискаунтер и магазин у дома.

### Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов

ИА "iNFOLine" с 2006 года отслеживает динамику открытия магазинов торговых сетей FMCG. В настоящее время мы **ежемесячно** получаем информацию о динамике количества магазинов по более чем 130 крупнейшим ритейлерам FMCG России

#### Динамика количества торговых объектов крупнейших ритейлеров

Динамика количества магазинов крупнейших ритейлеров в 2012-2013 гг. приведена в таблице.

Количество магазинов крупнейших сетей<sup>4</sup> FMCG в 2012-2013 гг., шт.

Юридическое название	Бренд	Основные форматы	Количество магазинов на конец периода			Прирост количества магазинов за период			
			2012	9 мес. 2013	Ноябрь 2013	Нояб. 2013	Янв.-нояб. 2013		
X5 Retail Group	Карусель, Перекресток Гипер	Г	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток	С	*	*	*	*	*	*	*
	Пятерочка	Д	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток-Экспресс, Копейка	М	*	*	*	*	*	*	*
	Копейка, Копейка Супер <sup>5</sup>	М, С	*	*	*	*	*	*	*
	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>	*	*	*	*	*	*	*
Магнит, ОАО	Магнит	Д	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Семейный	Г	*	*	*	*	*	*	*
	Гипермаркет Магнит	Г	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Косметик, Rouge	М	*	*	*	*	*	*	*
	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>	*	*	*	*	*	*	*
Auchan Groupe (Ашан, ООО)	Ашан, Ашан-Сити, Радуга	Г	*	*	*	*	*	*	*
	real,-	Г	*	*	*	*	*	*	*
	<b>Все форматы</b>	<b>все форматы</b>	*	*	*	*	*	*	*
Metro Group (МЕТРО Кэш энд Керри, ООО)	МЕТРО, МЕТРО Punct	Г	*	*	*	*	*	*	*
ГК ДИКСИ	Мегамарт, Минимарт, Дикси	Д, С, Г	*	*	*	*	*	*	*
	Виктория, Кэш, Дешево, Квартал	М, Д, С, Г	*	*	*	*	*	*	*
	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>	*	*	*	*	*	*	*
ГК О'КЕЙ	О'КЕЙ, О'КЕЙ-Экспресс	Г, С	*	*	*	*	*	*	*
Лента, ООО	Лента	Г	*	*	*	*	*	*	*
Седьмой Континент, ОАО	Седьмой Континент, Наш гипермаркет	С, Г, М	*	*	*	*	*	*	*
ГК Монетка (Элемент-трейд, ООО)	Монетка, Монетка Супер, Райт	М, С, Г	*	*	*	*	*	*	*

<sup>4</sup> Рейтинг обновлен по итогам 2012 года. Представлены сети с выручкой за 2012 год более 6 млрд. руб.

<sup>5</sup> В декабре 2010 года X5 Retail Group приобрела торговую сеть "Копейка".



Юридическое название	Бренд	Основные форматы	Количество магазинов на конец периода			Прирост количества магазинов за период		
			2012	9 мес. 2013	Ноябрь 2013	Нояб. 2013	Янв.-нояб. 2013	
ГК Монетка (Инвестпроект, ООО)	Монетка (франчайзинг)	М	*	*	*	*	*	*
ГК Монетка	Монетка, Монетка Супер, Райт	М, С, Г	*	*	*	*	*	*
ГК Мария-Ра	Мария-Ра	С, М	*	*	*	*	*	*
Spar	Spar	С, Г, М	*	*	*	*	*	*
ГК Холидей	Холидей Классик, Холди, Сибириада, Кора, Палата, Турне, Холди Плюс, Червонец	Г, С, М	*	*	*	*	*	*
Гиперглобус, ООО	Globus	Г	*	*	*	*	*	*
Metro Group (Реал,-гипермаркет, ООО)	real,-	Г	*	*	*	*	*	*
Auchan Groupe (Атак-Россия, ООО)	Атак	С	*	*	*	*	*	*
ТД Интерторг, ООО	Народная 7Я, Идея, Норма, Spar (франчайзинг)	С, М	*	*	*	*	*	*
Корпорация Гринн, ЗАО	Линия	Г, С, М	*	*	*	*	*	*
Городской супермаркет, ООО	Азбука Вкуса	С	*	*	*	*	*	*

Источник: ИА "INFOLine" по данным компаний

## Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей

ИА "INFOLine" с 2006 года отслеживает динамику торговых площадей магазинов сетей FMCG. В настоящее время мы ежемесячно анализируем данные об изменении площадей по более чем 130 крупнейшим ритейлерам FMCG России.

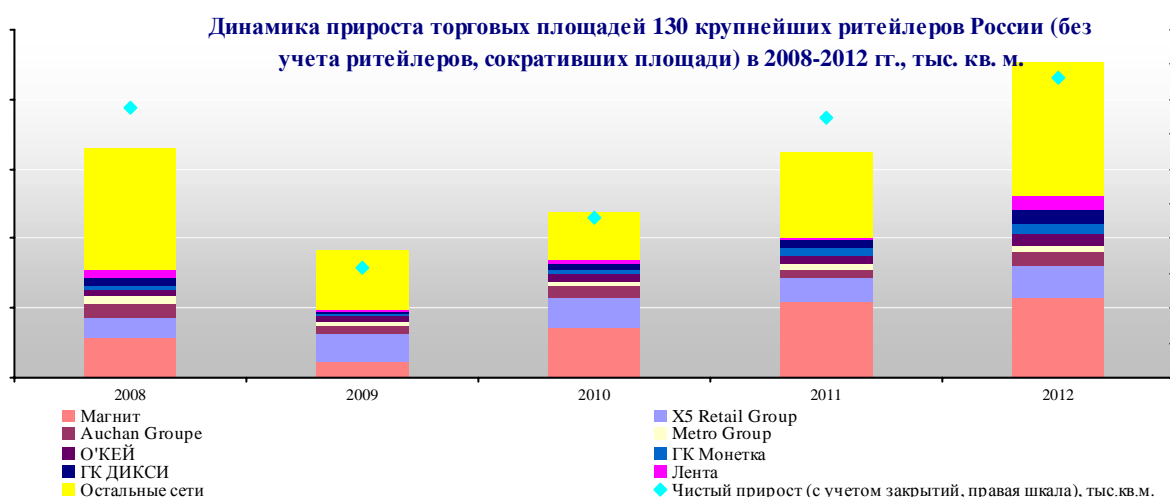
### Итоги 2008-2012 гг.

<...>

Активное развитие X5 Retail Group (в 2012 году прирост площадей составил \*) и "Магнит" (в 2012 году прирост площадей составил \*) компенсировало снижение темпов роста ряда прочих ритейлеров <...>

Кроме того, стоит отметить активизацию инвестиционной активности ряда федеральных и межрегиональных сетей таких как ООО "ДИКСИ Групп" – \*тыс. кв. м. или \*%; ООО "Лента" – \*тыс. кв. м. или \*%; <...>.

Ключевой тенденцией 2012 года стало снижение темпов роста крупнейших мультиформатных сетей ("Магнит" и X5 Retail Group), ритейлеров, развивающих крупноформатные торговые объекты ("Ашан", METRO, "О'КЕЙ", "Лента") <...>.



<...>.

### Итоги января-ноября 2013 года

В ноябре 2013 года по 17 крупнейшим сетям произошло увеличение торговых площадей почти на \*тыс. кв. м. Динамика прироста площадей по 130<sup>6</sup> крупнейшим сетям приведена на диаграмме. Рост площадей обеспечен открытиями гипермаркетов ""Лента", "Магнит" и "Магнит Семейный", "Ашан-сити" и "Ашан" "НАШ", Globus, "Аллея", супермаркетов "Лента", "Виктория", "Мария-ра", <...>

<sup>6</sup> Данные представлены по 130 сетям, входящим в ежемесячный отраслевой обзор ИА INFOLine: ТОП-92 сетей с выручкой более 3 млрд. руб., а также прочие сети FMCG, включая сети, входящие в СНСР и Союз ТЗС.



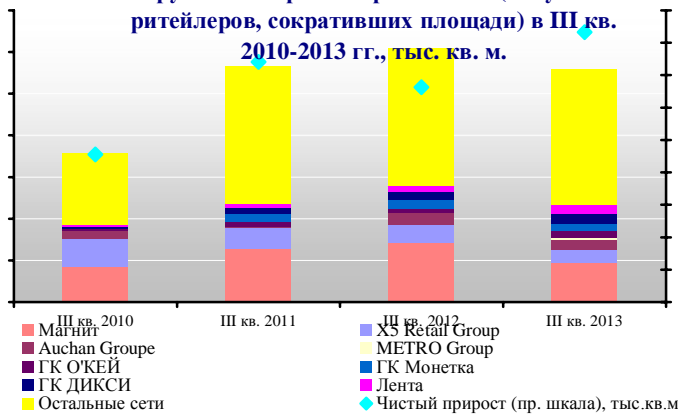
**Динамика чистого прироста торговых площадей 130 крупнейших ритейлеров России в 2010-2013 гг. по месяцам (данные приводятся за месяц предшествующий отчетному, чтобы учесть данные по публичным компаниям), тыс. кв. м.**



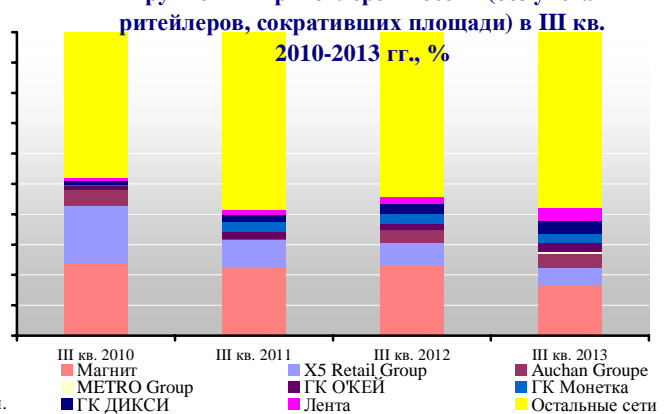
<...>

X5 Retail Group в III кв. 2013 года запустила проект реконцепции сети дискаунтеров "Пятерочка". До конца 2013 года компания планирует обновить \* магазинов в Санкт-Петербурге и запустить \* новых объектов. В Екатеринбурге и Свердловской области до конца года планируются к открытию \* обновленных "Пятерочек", в Пермском крае – \*, в Москве – \* реконструированных и \* новых магазинов, в Нижегородской области – \* магазинов. <...>

**Динамика прироста торговых площадей 130 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в III кв. 2010-2013 гг., тыс. кв. м.**

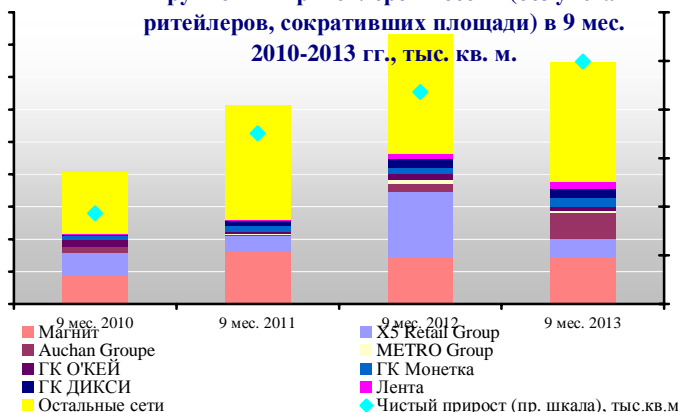


**Структура прироста торговых площадей 130 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в III кв. 2010-2013 гг., %**

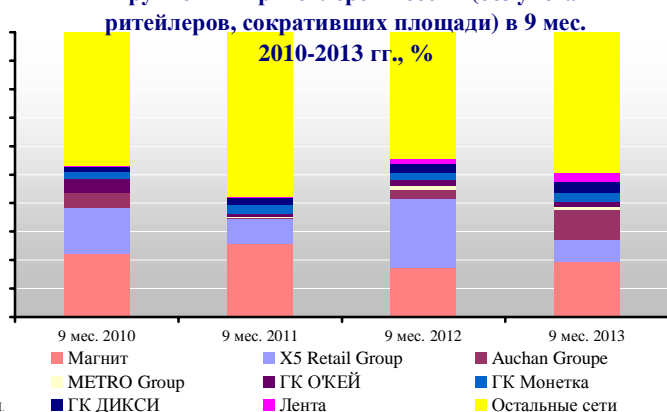


По итогам 9 мес. 2013 года доля трех крупнейших ритейлеров в чистом приросте торговых площадей (без учета ритейлеров, сокративших площади) составила \*%, сократившись относительно 9 мес. 2012 года на \* п.п. При этом Auchan Groupe из 16 приобретенных у METRO Group гипермаркетов в России 11 уже ребрендировал в гипермаркеты "Ашан" и "Ашан-сити". Также было открыто 2 гипермаркета "Ашан", на новых торговых площадях. <...>

**Динамика прироста торговых площадей 130 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в 9 мес. 2010-2013 гг., тыс. кв. м.**



**Структура прироста торговых площадей 130 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в 9 мес. 2010-2013 гг., %**



## Динамика торговых площадей крупнейших ритейлеров<sup>7</sup>

Динамика торговых площадей крупнейших ритейлеров в 2012-2013 гг. приведена в таблице.

Общая торговая площадь крупнейших сетей FMCG России в 2012-2013 гг., тыс. кв. м.

Юридическое название	Бренд	Основные форматы	Количество магазинов на конец периода			Прирост количества магазинов за период		
			2012	9 мес. 2013	Нояб. 2013	Нояб. 2013	Янв.-нояб. 2013	
X5 Retail Group	Карусель	Г	*	*	*	*	*	*
	Перекресток	С	*	*	*	*	*	*
	Пятерочка	Д	*	*	*	*	*	*
	Перекресток-Экспресс, Копейка	М	*	*	*	*	*	*
	Копейка, Копейка Супер <sup>8</sup>	М, С	*	*	*	*	*	*
	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>	*	*	*	*	*	*
Магнит, ОАО	Магнит	Д	*	*	*	*	*	*
	Магнит Семейный	Г	*	*	*	*	*	*
	Гипермаркет Магнит	Г	*	*	*	*	*	*
	Магнит Косметик, Rouge	М	*	*	*	*	*	*
	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>	*	*	*	*	*	*
Auchan Groupe (Ашан, ООО)	Ашан, Ашан-Сити, Радуга	Г	*	*	*	*	*	*
	real,-	Г	*	*	*	*	*	*
	Все форматы	все форматы	*	*	*	*	*	*
Metro Group (МЕТРО Кэш энд Керри, ООО)	МЕТРО, МЕТРО Punct	Г	*	*	*	*	*	*
ГК ДИКСИ	Мегамагн, Минимарт, Дикси	Д, С, Г	*	*	*	*	*	*
	Виктория, Кэш, Дешево, Квартал, Семейная копилка	М, Д, С, Г	*	*	*	*	*	*
	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>	*	*	*	*	*	*
	ГК О'КЕЙ	О'КЕЙ, О'КЕЙ-Экспресс	Г, С	*	*	*	*	*
Лента, ООО	Лента	Г	*	*	*	*	*	
Седьмой Континент, ОАО	Седьмой Континент, Наш гипермаркет	С, Г, М	*	*	*	*	*	
ГК Монетка (Элемент-трейд, ООО)	Монетка, Монетка Супер, Райт	М, С, Г	*	*	*	*	*	
ГК Монетка (Инвестпроект, ООО)	Монетка (франчайзинг)	М	*	*	*	*	*	
ГК Монетка	Монетка, Монетка Супер, Райт	М, С, Г	*	*	*	*	*	
ГК Мария-Ра Sprag	Мария-Ра	С, М	*	*	*	*	*	
	Sprag	С, Г, М	*	*	*	*	*	
ГК Холидей	Холидей Классик, Холди, Сибириада, Кора, Палата, Турне, Холди Плюс, Червонец	Г, С, М	*	*	*	*	*	
	Гиперглобус, ООО	Глобус	Г	*	*	*	*	
Metro Group (Реал,-гипермаркет, ООО)	real,-	Г	*	*	*	*	*	
ТД Интерторг, ООО	Народная 7Я, Идея, Норма, Sprag (франчайзинг)	С, М	*	*	*	*	*	
Auchan Groupe (Атак-Россия, ООО)	Атак	С	*	*	*	*	*	
Корпорация Гринн, ЗАО	Линия	Г, С, М	*	*	*	*	*	
Городской супермаркет, ООО	Азбука Вкуса	С	*	*	*	*	*	

Источник: ИА "INFOLine" по данным компаний

## Рейтинг торговых сетей FMCG России по чистой выручке<sup>9</sup>

Финансовые показатели публичных компаний по состоянию на ноябрь 2013 года представлены в таблице.

Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2013 год, млрд. руб.

<sup>7</sup> Рейтинг обновлен по итогам 2012 года. Представлены сети с выручкой за 2012 год более 6 млрд. руб.

<sup>8</sup> В декабре 2010 года X5 Retail Group приобрела торговую сеть "Копейка".

<sup>9</sup> Рейтинг обновлен по итогам 2012 года по выручке сетей за 2011-2012 гг. Представлены сети с выручкой более 6 млрд. руб.



Юридическое название	Бренд	Основные форматы <sup>10</sup>	Выручка за I пол. 2013	I пол. 2013 к I пол. 2012, %	LfL за I пол. 2013, %	Выручка за III кв. 2013	III кв. 2013 к III кв. 2012, %	LfL за III кв. 2013, %	Выручка за 9 мес. 2013	9 мес. 2013 к 9 мес. 2012, %	LfL за 9 мес. 2013, %	Выручка за октябрь 2013	Окт. 2013 к окт. 2012, %
X5 Retail Group N.V. (ТД Перекресток, ЗАО)	Пятерочка	Д	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток	С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Карусель	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток-экспресс	М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Интернет-торговля	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Всего (X5+Копейка) <sup>11</sup>		М, Д, С, Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Магнит, ОАО (Тандер, ЗАО)	Магнит	Д	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит-Косметик, Rouge	М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Семейный	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Гипермаркет	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Всего по компании		Д, Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Дикси групп, ОАО <sup>12</sup>	Дикси	М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Квартал/Дешево	М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Виктория	С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Кэш	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Мегамагн	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Минимарт	С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Всего по компании		М, Д, С, Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
О'КЕЙ, ООО	О'КЕЙ, О'КЕЙ-Экспресс	С, Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Лента, ООО <sup>13</sup>	Лента	С, Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Седьмой континент, ОАО <sup>14</sup>	Седьмой континент, НАШ	М, С, Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: ИА "iNFO Line"

Показатели финансовой эффективности бизнеса крупнейших публичных ритейлеров по итогам I пол., III кв. и 9 мес. 2013 года представлены в таблице.

Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2013 год, млрд. руб.

Показатель	X5 Retail Group N.V. <sup>15</sup>			Магнит, ОАО <sup>16</sup>			Дикси групп, ОАО <sup>17</sup>			О'КЕЙ, ООО <sup>18</sup>			Лента, ООО <sup>19</sup>	
	I пол. 2013	III кв. 2013	9 мес. 2013	I пол. 2013	III кв. 2013	9 мес. 2013	I пол. 2013	III кв. 2013	9 мес. 2013	I пол. 2013 <sup>20</sup>	III кв. 2013	9 мес. 2013	I пол. 2013	9 мес. 2013
Чистая выручка, млрд. руб.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Прирост чистой выручки, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Валовая прибыль, млрд. руб.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Валовая рентабельность, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Чистая прибыль, млрд. руб.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Рентабельность по чистой прибыли, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
EbitDA, млрд. руб.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Рентабельность EbitDA, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
LfL (выручка), %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

<sup>10</sup> Условные обозначения: Д - Дискаунтер, Г - Гипермаркет, С - Супермаркет, М - Магазин у дома

<sup>11</sup> Данные представлены по проформе, включают прочие доходы.

<sup>12</sup> Данные по компании в целом представлены по консолидации, по каждой сети в отдельности – по проформе, по МСФО

<sup>13</sup> По итогам 9 мес. 2013 года представлена общая выручка ООО "Лента" по РСБУ.

<sup>14</sup> Выручка ОАО "Седьмой Континент" по итогам I пол. 2013 по РСБУ.

<sup>15</sup> Показатели валовой прибыли, чистой прибыли и EbitDA раскрываются компанией в долларах. Для конвертации показателей за I кв. 2013 компания использовала курс 31,28 руб., за II кв. и I пол. 2013 гг. – 31.0169.

<sup>16</sup> Данные за I пол. 2013 года – ревьюированные; III кв. и 9 мес. 2013 года – неаудированные.

<sup>17</sup> Неаудированные данные по МСФО.

<sup>18</sup> Данные за I пол. 2013 года – аудированные, III кв. и 9 мес. 2013 – неаудированные.

<sup>19</sup> I пол. 2013 года – неаудированные данные по МСФО, 9 мес. 2013 года – данные по РСБУ.

<sup>20</sup> Аудированные данные

Показатель	X5 Retail Group N.V. <sup>15</sup>			Магнит, ОАО <sup>16</sup>			Дикси групп, ОАО <sup>17</sup>			О'КЕЙ, ООО <sup>18</sup>			Лента, ООО <sup>19</sup>	
	И пол. 2013	III кв. 2013	9 мес. 2013	И пол. 2013	III кв. 2013	9 мес. 2013	И пол. 2013	III кв. 2013	9 мес. 2013	И пол. 2013 <sup>20</sup>	III кв. 2013	9 мес. 2013	И пол. 2013	9 мес. 2013
LfL (средний чек),%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
LfL (график),%	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: ИА "INFOLine"

Динамика выручки ТОП-20 ритейлеров в 2011-2013 гг. приведена в таблице.

Юридическое название	Бренд	Основные форматы	Данные	Динамика выручки			
				2011	2012	I пол. 2012	I пол. 2013
X5 Retail Group	Карусель	Г	МСФО	*	*	*	*
	Перекресток	С		*	*	*	*
	Пятерочка	Д		*	*	*	*
	Перекресток-Экспресс, Копейка	М		*	*	*	*
	Копейка, Копейка Супер <sup>21</sup>	М, С		*	*	*	*
	Интернет-торговля	-		*	*	*	*
	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>		*	*	*	*
Магнит, ОАО	Магнит	Д	МСФО	*	*	*	*
	Магнит Семейный	Г		*	*	*	*
	Гипермаркет Магнит	Г		*	*	*	*
	Магнит Косметик, Rouge	М		*	*	*	*
	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>		*	*	*	*
Auchan Groupe (Ашан, ООО)	Ашан, Ашан-Сити, Радуга	Г	РСБУ	*	*	*	*
Metro Group (МЕТРО Кэш энд Керри, ООО)	METRO, METRO Punct	Г	МСФО	*	*	*	*
ГК ДИКСИ	Мегамарт, Минимарт, Дикси	Д, С, Г	МСФО, 2011-МСФО проформа, 2012-МСФО (консолидация)	*	*	*	*
	Виктория, Кэш, Дешево, Квартал, Семейная копилка	М, Д, С, Г		*	*	*	*
	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>		<b>МСФО (розничная выручка)</b>	*	*	*
ГК О'КЕЙ	О'КЕЙ, О'КЕЙ-Экспресс	Г, С	МСФО	*	*	*	*
Лента, ООО	Лента	Г	УО	*	*	*	*
Седьмой Континент, ОАО	Седьмой Континент, НАШ	С, Г, М	МСФО	*	*	*	*
ГК Монетка (Элемент-трейд, ООО)	Монетка, Монетка Супер, Райт	М, С, Г	РСБУ, УО	*	*	*	*
ГК Мария-Ра	Мария-Ра	С, М	УО	*	*	*	*
Spar (все юридические лица)	Spar	С, Г, М	УО, 2009 - оценка по валовому обороту	*	*	*	*
ГК Холидей	Холидей Классик, Холди, Сибириада, Кора, Палата, Турне, Холди Плюс, Червонец	Г, С, М	РСБУ, УО	*	*	*	*
Гиперглобус, ООО	Globus	Г	РСБУ, УО	*	*	*	*
Metro Group (Реал-гипермаркет, ООО)	real,-	Г	МСФО	*	*	*	*
ТД Интёрторг, ООО	Народная 7Я, Идея, Норма, Spar (франчайзинг)	С, М	РСБУ, УО	*	*	*	*
Auchan Groupe (Атак-Россия, ООО)	Атак	С	РСБУ	*	*	*	*
Корпорация Гринн, ЗАО	Линия	Г, С, М	УО	*	*	*	*
Городской супермаркет, ООО	Азбука Вкуса	С	МСФО, УО	*	*	*	*
REWE Group	Billa	С	УО	*	*	*	*
Ритм-2000, ООО	Тверской купец, Вольный купец, Тележка	С, Г	РСБУ	*	*	*	*

## ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит рейтинги по количеству и торговым площадям объектов сетей FMCG России с выручкой более 6 млрд. руб. по итогам 2012 года. Кроме того, рейтинг сетей по торговым площадям дополнен описанием итогов 2012 года, 9 мес. и января-ноября 2013 года и прогнозом на 2013 год.

<sup>21</sup> В декабре 2010 года X5 Retail Group приобрела торговую сеть "Копейка".



## Раздел I. Развитие розничной торговли в России

### Макроэкономические показатели розничной торговли

В октябре 2013 года оборот составил \* млрд. руб., что в товарной массе \*% к октябрю 2012 года (\*% в октябре 2012 года к октябрю 2011 года). За январь-октябрь 2013 года оборот составил \*млрд. руб., что в товарной массе составляет \*% к январю-октябрю 2012 года (\*% январь-октябрь 2012 года к январю-октябрю 2011 года). <...>.

Динамика основных показателей потребительского рынка в 2005-2013 гг. в % к соответствующему периоду предыдущего года



<...>

Динамика оборота розничной торговли в России в 2006-2013 гг.

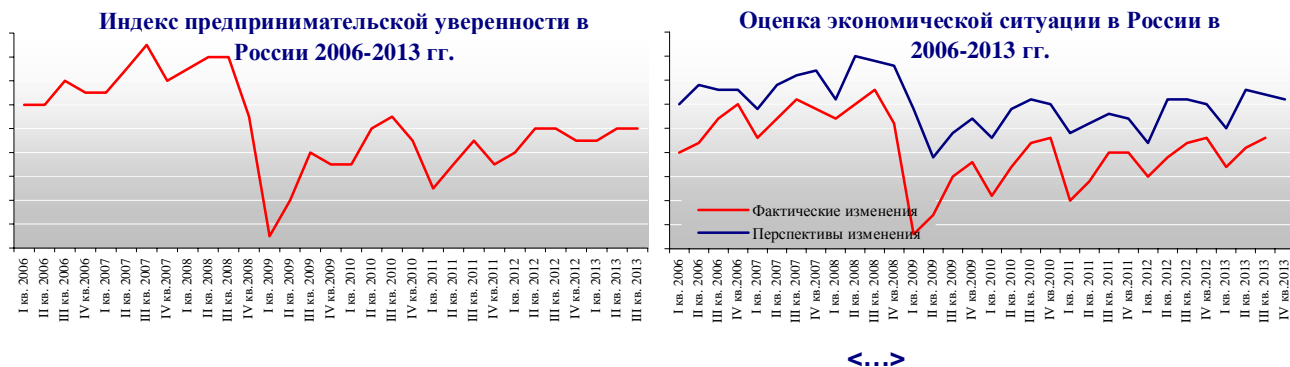
Период	Оборот, млрд. руб.	В % <sup>22</sup> к соответствующему периоду предыдущего года
2006 год	8693,4	113,9
2007 год	10757,8	115,2
2008 год	13853,2	113,0
2009 год	14599,2	94,9
2010 год	16499	106,4
2011 год	19082,6	107,0
I квартал 2012	*	*
...	...	...
9 мес. 2013	*	*
Октябрь 2013	*	*

Источник: данные ФСГС, Минэкономразвития

### Опережающие индикаторы развития розничной торговли

По данным опросов ФСГС, Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле сократился на 10 п.п. в I пол. 2009 года (начальный период кризиса 2009 года) после чего начался восстановительный период и по итогам IV кв. 2012 года показатель увеличился на 8 п.п. относительно I кв. 2009 года. При этом в период с I кв. 2009 года по I кв. 2011 года наблюдались резкие колебания индекса предпринимательской уверенности от -1 до 9 п.п. С I кв. 2013 года наблюдается постепенная стабилизация и укрепление предпринимательской уверенности, так колебания индекса составляют  $\pm 2$  п.п. При этом, уровень предкризисной уверенности еще не достигнут, и в ближайшее время в связи с ухудшением общей макроэкономической ситуации достижение уровня 2006-2008 гг. маловероятно. В III кв. 2013 года индекс предпринимательской уверенности остался на уровне II кв. 2013 года и составил \* п.п.

<sup>22</sup> Динамика оборота розничной торговли в товарной массе



## Государственное регулирование розничной торговли

### Закон о торговле

11 октября 2013 года в Государственную Думу был внесен законопроект № 354360-6 "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (в части уточнения понятия "торговая сеть")", в котором предлагается изменить понятие "торговая сеть". Так, если сейчас торговой сетью можно называть больше двух магазинов под общим названием, то авторы документа предлагают называть торговой сетью совокупность десяти и более торговых объектов общей площадью не менее 50 квадратных метров каждый. <...>

25 октября 2013 года в Государственную Думу был внесен законопроект № 369817-6 "О внесении изменений в часть 1 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", согласно которому предельный объем возврата ритейлерами хлеба, который не был продан, будет составлять не более 5%. <...>

### Регулирование алкогольного рынка

30 октября 2013 года Советом Федерации РФ принят закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Федеральным законом определяется, в каких случаях ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию алкогольная продукция не маркируется акцизными марками. Для ознакомления с текстом закона (архив zip) нажмите [здесь](#). <...>

19 ноября 2013 года Государственная Дума рассмотрела во втором чтении законопроект № 129609-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с усилением уголовной и административной ответственности за нарушения в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", внесенный Правительством Российской Федерации. Один из основных блоков поправок ко второму чтению связан с ужесточением наказания за нарушения правил продажи алкоголя несовершеннолетним, <...>

### Регулирование розничной торговли

В ноябре 2013 года стало известно, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подготовила законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований и воспрепятствование проведению проверки" <...>

В ноябре 2013 года стало известно, что новый знак качества "Сделано в России", который сейчас разрабатывает Министерство промышленности и торговли, будет платным. <...>

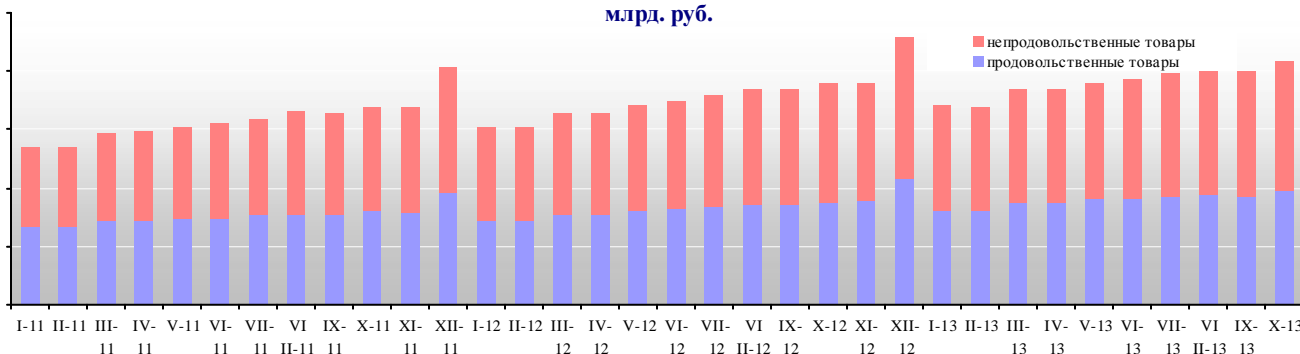
### Прочие новости государственного регулирования

В ноябре 2013 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в главу 30 части второй Налогового кодекса Российской Федерации "Об использовании кадастровой стоимости объектов недвижимости при расчете налоговой базы по налогу на имущество организаций", который позволяет регионам взимать налог на торгово-офисную недвижимость компаний по кадастровой, а не по балансовой стоимости объектов. <...>

### Структура оборота розничной торговли по видам товаров

<...>

Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2011-2013 гг. (по месяцам), млрд. руб.

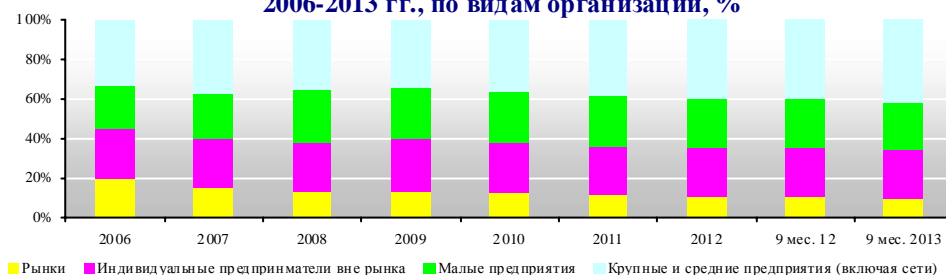


В октябре 2013 года доля продовольственных товаров составила \*%, а доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли в России составила \*% (в октябре 2012 года – \*% и \*% соответственно). В январе-октябре 2013 года доля продовольственных товаров составила \*%, а доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли в России составила \*8% (в январе-октябре 2012 года – \*% и \*% соответственно). <...>

### Структура оборота розничной торговли по видам организаций

В структуре оборота розничной торговли по видам организаций по итогам 9 мес. 2013 года сохранилась тенденция снижения доли рынков (на \* п.п. относительно 9 мес. 2012 года и на \*п.п. относительно 2012 года). Доля малых предприятий по итогам 9 мес. 2013 года также сократилась на \*п.п. относительно 9 мес. 2012 года и 2012 года в целом. <...>

Структура формирования оборота розничной торговли в 2006-2013 гг., по видам организаций, %



<...>

В октябре 2013 года оборот розничной торговли на \*% формировался торговыми организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила \*% (в октябре 2012 года – \*% и \*% соответственно).



Оборот торговых организаций и рынков в 2002-2013 гг., млрд. руб.

Показатель	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Окт.12	Окт.13	Янв- окт.12	Янв- окт.13
Оборот розничной торговли	3765	4529	5642	7038	8690	10866,2	13853,2	14599,2	16499	19082,6	*	*	*	*	*
оборот торговых организаций	2838,8	3451,1	4420,5	5558,2	6987	9214,5	12015,9	12613,7	14403,6	16697,3	*	*	*	*	*
продажа товаров на рынках	926,2	1077,9	1254,1	1479,8	1703	1651,7	1837,3	1985,5	2095,4	2385,3	*	*	*	*	*
доля торговых организаций, %	75,4	76,2	77,9	79,0	80,4	84,8	86,7	86,4	87,3	88,5	*	*	*	*	*
доля рынков, %	24,6	23,8	22,1	21,0	19,6	15,2	13,3	13,6	12,7	11,5	*	*	*	*	*

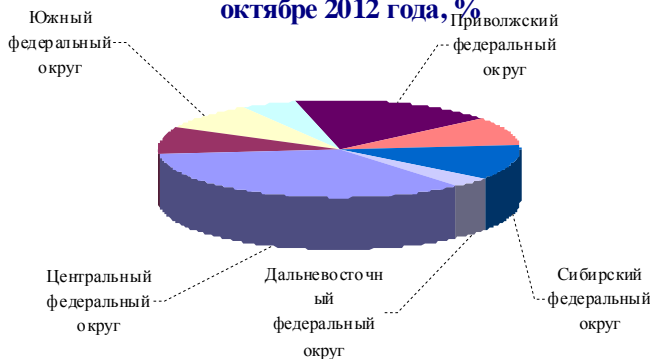
Источник: данные ФСТС

<...>

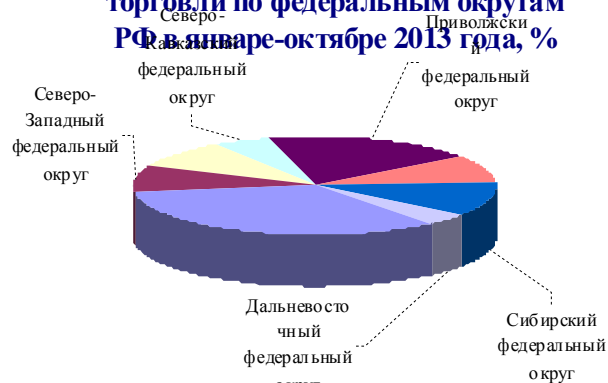
## Региональная структура оборота розничной торговли

Региональная структура оборота розничной торговли России отличается неравномерностью: \*% оборота розничной торговли в январе-октябре 2013 года приходилось на 11 субъектов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Самарская область, Республики Татарстан и Башкортостан, Тюменская область, Челябинская и Ростовская области), что на \*п.п. ниже, чем в январе-октябре 2012 года. <...>

Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в январе-октябре 2012 года, %



Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в январе-октябре 2013 года, %

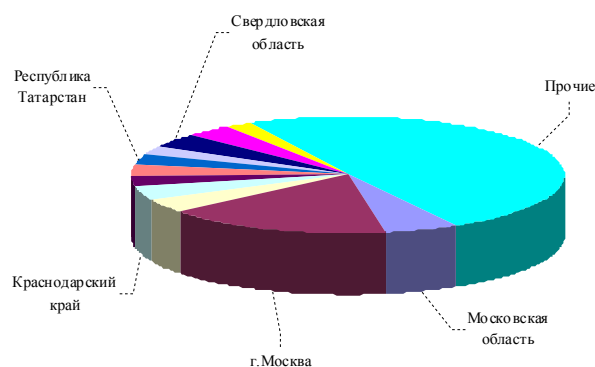


По итогам января-ноября 2013 года увеличились доли Приволжского, Уральского ФО <...>.

Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в январе-октябре 2012 года, %



Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в январе-октябре 2013 года, %



<...>

## Инфляция на рынке продовольственных товаров

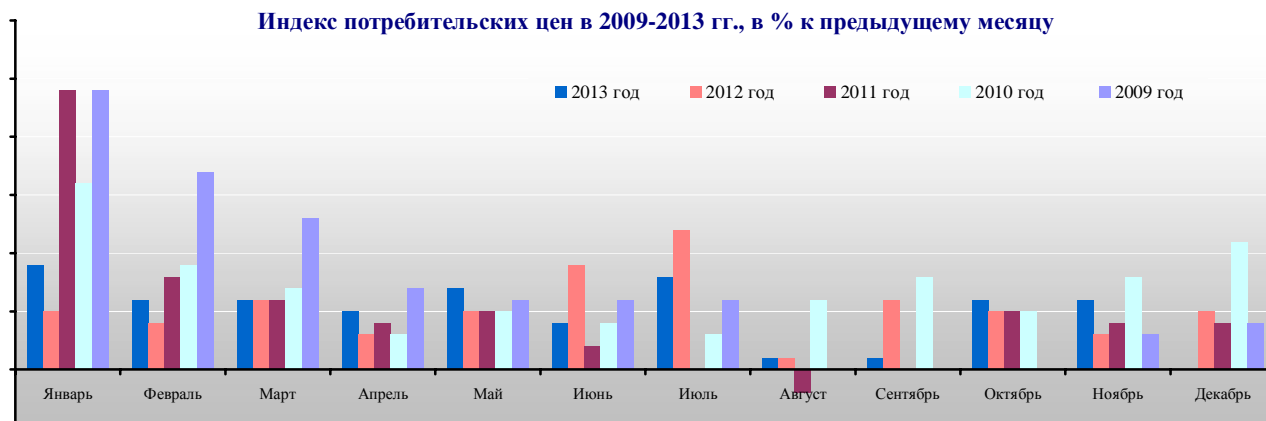
### Динамика потребительских цен

<...>

В ноябре 2013 года индекс потребительских цен составил \*% (в ноябре 2012 года – \*%), индекс цен на продовольственные товары – \*% (ноябрь 2012 года – \*%), на непродовольственные товары – \*% (ноябрь 2012 года – \*%), на услуги – 107,7% (ноябрь 2012 года – \*%). В январе-ноябре 2013 года индекс потребительских цен составил \*% (в январе-ноябре 2012 года – \*%), индекс цен на продовольственные



товары – \*% (январь-ноябрь 2012 года – \*%), на непродовольственные товары – \*% (за январь-ноябрь 2012 года – \*%), на услуги – \*% (январь-ноябрь 2012 года – \*%).  
<...>



## Доходы и расходы населения

Анализ динамики заработной платы и среднедушевых доходов населения с 2000 по 2012 год (за исключением 2009 года) свидетельствует, что темпы роста начисленной заработной платы выше, чем реальные среднедушевых доходов населения. Это связано со снижением доходов от предпринимательской деятельности и сохранением тенденции опережающего роста заработной платы по сравнению с производительностью труда. При этом после значительного снижения показателя реальных доходов населения в 2008 и 2009 гг., в посткризисный период (2010-2011 гг.) темпы роста данного показателя существенно снизились. Согласно прогнозу Минэкономразвития в 2013 году рост заработной платы составит \*%, реально располагаемых доходов населения – \*%. При этом по пессимистическим прогнозам МЭР рост зарплат 2014 году составит \*%, в 2015 – \*%, 2016 – \*%, рост реально располагаемых доходов: в 2014 году – \*%, 2015 – \*%, 2016 – \*%. <...>



## Потребительские ожидания и уверенность населения

По данным опросов ФСГС 5000 человек в возрасте от 16 лет, проживающих во всех субъектах РФ, в посткризисных период со II кв. 2009 года до II кв. 2010 года индекс, отражающий совокупные потребительские ожидания населения<sup>23</sup>, рос и по итогам III кв. составил (\*%). Однако, в IV кв. 2010 и I кв. 2011 года динамика индекса потребительских ожиданий была негативной, и только во II кв. 2011 года индекс поднялся на \* п. п. до (\*%), а в III кв. 2011 года еще на \* п. п. до (\*%), в IV кв. 2011 года сохранилась на том же уровне (\*%), а в I кв. 2012 года несколько

<sup>23</sup> Индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое 5 частных индексов: произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в России, благоприятности условий для крупных покупок. Баланс оценок представляет собой разность между суммой долей определенно положительных и скорее положительных ответов и суммой долей определенно отрицательных и скорее отрицательных ответов. Нейтральные ответы не учитываются.

улучшилась, поднявшись на \* п.п. (\*%), продолжив рост и во II кв. 2012 года (\*%), в III-IV кв. 2012 года вновь продемонстрировав снижение на \* п.п. до (\*) и (\*) соответственно. В III кв. 2013 года индекс уверенности потребителей в России снизился на 1 п.п. относительно II кв. 2013 года и составил (\*).



Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в III кв. 2013 года снизился на \* п.п. относительно II кв. 2012 года и составил \*%. Доля респондентов, считающих, что их материальное положение в течение следующих 12 месяцев улучшится, не изменилась относительно II кв. 2013 года составила \*%, ухудшится – \*% (против \*% во II кв. 2013 года). <...>



## ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полные тексты разделов содержат: динамику макроэкономических показателей розничной торговли (оборот в целом, по продовольственным и непродовольственным товарам), описание структуры оборота розничной торговли (по товарным категориям, по видам торгующих организаций, по регионам), анализ динамики доходов и расходов населения, а также потребительских ожиданий и уверенности населения, уровню и темпам развития инфляции. Раздел "Государственное регулирование розничной торговли" содержит оперативную информацию по "Закону о торговле" (подзаконным актам, итогам заседаний рабочих групп и др.).

## Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG

### Важнейшие события в розничной торговле FMCG России

С февраля 2010 года ИА "INFOLine" включило в Рейтинг торговых сетей FMCG раздел "Важнейшие события", в котором аналитики компании "INFOLine-Аналитика" представляют важнейшие события, способные оказать влияние на розничную торговлю и сети FMCG, произошедшие в отчетном периоде.

#### Пищевая промышленность и рынок продовольственных товаров

13 ноября 2013 года Корпорация развития Северного Кавказа, компания с ограниченной ответственностью "АВГ КЭПИТАЛ ЭДВАЙЗЕРИ ЛИМИТЕД", являющаяся контролирующим акционером ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ", а также Korea Rural Community Corporation подписали соглашение о сотрудничестве. <...>

18 ноября 2013 года Группа "ФРУТАРОМ" согласовала условия стратегического партнерства с Группой компаний "ПТИ" ("Протеин. Технологии. Ингредиенты") за счет покупки 75% акций последней. Данное партнерство является первой подобной сделкой на российском рынке ингредиентов. ФРУТАРОМ планирует увеличить свои инвестиции в исследование и разработку новых высокотехнологичных продуктов. <...>

#### Новости Таможенного союза

21 ноября 2013 года подписано Соглашение о взаимодействии между общественными объединениями пивоваров стран Таможенного Союза. Деятельность участников Соглашения будет направлена на участие в разработке и реализации программ развития пивобезалкогольной отрасли, подготовке предложений по внесению законодательных и иных нормативных актов, направленных на защиту прав и интересов производителей пивобезалкогольной продукции. <...>

### Деятельность специалистов ИА "INFOLine"



31 октября – 1 ноября 2013 года прошла конференция "Состояние и перспективы развития сферы торговли в Санкт-Петербурге" в "Гранд отеле Эмеральд". На конференции с докладом "Торговля и Торговый реестр Санкт-Петербурга" выступил генеральный директор **ИА INFOLine** Иван Федяков. В программе конференции были освещены следующие вопросы: состояние, перспективы и тенденции развития внутренней торговли в РФ и Санкт-Петербурге; обеспечение сбалансированного развития инфраструктуры сферы розничной торговли в Санкт-Петербурге; создание благоприятных условий для развития конкуренции в отрасли; <...>

6 ноября 2013 года в центре Digital October в Москве состоялся мультимедийный бизнес-форум "Ритейл 2013: точки роста". Организатор бизнес-форума ИД "Коммерсантъ". **INFOLine** – аналитический партнер. Генеральный директор "**INFOLine-Аналитика**" Михаил Бурмистров в ходе своего выступления на форуме сообщил о том, что основным вызовом в секторе ритейла в РФ является снижение темпов роста розничной торговли. <...>

12 ноября 2013 года генеральный директор **INFOLine** Иван Федяков в ходе своего выступления на форуме "**Торговля большого города**" в рамках выставки XXII-ой международной продовольственной выставки "Петерфуд" сообщил, что в ближайшие 3 года от 15 до 20% доходов население будет тратить на погашение уже полученных кредитов. Форум "Торговля большого города", организуемый КВК "Империя", – центральное мероприятие деловой программы выставки "Петерфуд". Ведущее аналитическое агентство **INFOLine** – стратегический профессиональный партнер форума. <...>

#### ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит описание важнейших событий, способных оказать влияние на розничную торговлю и сети FMCG, произошедших за ноябрь 2013 года.

## Кейс "Philip Morris International и Japan Tobacco International приобретают 40% акций Megapolis Distribution B.V."



PHILIP MORRIS INTERNATIONAL



В ноябре 2013 года стало известно, что американская табачная компания Philip Morris International (PMI) и японский производитель сигарет Japan Tobacco International (JTI) заключили соглашение о покупке 40% акций Megapolis Distribution B.V., владеющей ЗАО "ТК "Мегаполис" за 1,5 млрд. долл. Каждая из компаний приобретет по 20% Megapolis Distribution B.V., головной структуры "Мегаполиса", у единственного акционера группы — компании Megapolis Investment B.V. Обе сделки могут быть закрыты до конца года. Покупатели ожидают, что они не потребуют одобрения регулятора. Каждый из новых акционеров получит по два места в совете директоров Megapolis Distribution B.V., состоящем из десяти человек. При этом в российских офисах JTI и PMI заверили, что не стремятся ни к контролю над операциями партнера, ни к консолидации производственного и дистрибуторского бизнесов. В ходе сделки PMI и JTI выплатят по 750 млн. долл. каждая. Предусмотрены также дополнительные выплаты размером до \* млн. долл. со стороны каждого из покупателей – они будут зависеть от финансовых показателей "Мегаполиса" в течение 4 лет после закрытия сделки. Таким образом, вся группа оценена в \*-\*млрд. долл.

ТК "Мегаполис" контролирует более 70% российского рынка дистрибуции сигарет. В 2012 году компания доставила свыше 260 млрд. сигарет в более чем 150 тыс. точек продаж. Помимо Philip Morris и JTI, "Мегаполис" занимается дистрибуцией продукции Imperial Tobacco Group, Red Bull, пивоваренной компании "Балтика", производителями чая и кофе Sara Lee, Milagro Food, M.J.F. Teas, и поставляет в РФ зажигалки Neska, Flamagas, Amatti, батарейки Samsung, Energizer, Kodak и пр. По данным "СПАРК-Интерфакс" выручка ЗАО "ТК "Мегаполис" в 2012 году составила \*млрд. руб. (\*млрд. долл.), чистая прибыль — \*млрд. руб. (280 млн. долл.). На табачную продукцию приходится \*% ее оборота, \*% занимает пиво, \*% – бакалея, \*% – прочие товары. <...>



## Раздел III. События и планы развития торговых сетей FMCG

### "X5 Retail Group N. V." (ТД "Перекресток", ЗАО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Копейка" и "Перекресток-экспресс", "Перекресток Гипер"



Название компании: X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", ЗАО) Адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, 28, стр.4 Телефоны: (495)6628888, (495)7899595 Факсы: (495)6628888 доб. 41-265 E-Mail: info@x5.ru Web: www.x5.ru Интернет-магазин: www.e5.ru Руководитель: Стефан Дюшарм, главный исполнительный директор

#### Развитие сети

По состоянию на 1 октября 2013 года X5 Retail Group управляла 4187 магазинами, торговой площадью 2080,9 тыс. кв. м. Сеть включала в себя 3568 "мягких" дискаунтеров<sup>24</sup> "Пятерочка", 159 магазинов у дома "Перекресток-экспресс", 382 супермаркета "Перекресток", 78 гипермаркетов "Карусель" и "Перекресток Гипер". За январь-сентябрь 2013 года X5 Retail Group увеличила торговую площадь на 111,13 тыс. кв. м., а количество магазинов на 385, в том числе на 348 "мягких" дискаунтеров "Пятерочка", 25 магазинов у дома "Перекресток-экспресс", 12 супермаркетов "Перекресток".

В 2013 году X5 Retail Group планирует открыть 800-900 магазинов: в том числе 40-45 супермаркетов, из которых 3-4 – "Зеленый перекресток", 60-70 магазинов формата "Перекресток-экспресс" и остальные "Пятерочки". Кроме того, планируется наращивать количество франчайзинговых точек – около 10-15% вновь открытых магазинов будут работать по программе обратного франчайзинга. <...>

На 1 октября 2013 года акционерный капитал X5 Retail Group распределен так: Alfa Group – 47,86%, основатели сети "Пятерочка" – 16,35%<sup>25</sup>, менеджмент X5 – 0,02%, казначейские акции – 0,06%, в свободном обращении – 35,71%. <...>

В ноябре 2013 года стало известно, что X5 Retail Group продала свой недостроенный торговый центр "Италмас" в Ижевске, расположенный по адресу: ул. 40 лет Победы. В кризис X5 Retail Group заморозила объект и на момент сделки его готовность не превышала 50%. <...>

#### Итоги деятельности и прогнозы

Ключевые финансовые показатели X5 Retail Group (компания в целом) в 2012 году, I кв., II кв., III кв., I пол. и 9 мес. 2013 года по МСФО представлены в таблице ниже (в скобках – отрицательные показатели).

Показатель	2012 год	I кв. 2013	II кв. 2013	I пол. 2013	III кв. 2013	9 мес. 2013
Чистая выручка, млрд. руб. <sup>26</sup>	480,496	126,506	133,076	259,373	121,5	384,3
Прирост чистой выручки, %	8,1%	8%	7,8%	7,9%	7%	7,5%
LFL (выручка), %	(1,4%)	0,5%	(0,4%)	0%	(1,7%)	(0,6%)
LFL (средний чек), %	(3,1%)	2,5%	3,8%	3,2%	(4,9%)	3,8%
LFL (график), %	1,7%	(2,1%)	(4%)	(3,1%)	(6,2%)	(4,2%)
Валовая прибыль, млрд. руб.	115,785	31,58	30,96	62,47	30,57	93,57
Валовая рентабельность, %	23,6%	24,4%	23,6%	24%	25,1%	24,4%
Чистая прибыль, млрд. руб.	(3,933)	2,02	2,29	4,31	2,26	6,6
Рентабельность по чистой прибыли, %	-	1,6%	1,7%	1,7%	1,9%	1,7
EbitDA, млрд. руб.	34,939	8,83	9,04	17,85	9,06	27,1
Рентабельность EbitDA, %	7,1%	6,8%	6,9%	6,9%	7,4%	7%

Источник: данные X5 Retail Group

<sup>24</sup> В общепринятом понимании международного ритейла формат "дискаунтер" удовлетворяет правилу "один товар – одна потребность". Однако важно отметить, что в России как таковой формат "дискаунтер" отсутствует. В то же время специалисты ИА "iNFOline" хотели бы разграничить формат "магазин у дома" на два подформата: "мягкие дискаунтеры", для форматов ряда крупнейших российских игроков, таких как "Пятерочка", "Дикси", "Магнит", "Монетка", "Копейка", "Мария-ра" и др., и магазин у дома. В данном разделе мы будем использовать понятие "магазин" подразумевая под этим "мягкий дискаунтер".

<sup>25</sup> В декабре 2011 года стало известно, что Андрей Рогачев (один из основателей торговой сети "Пятерочка") продал свой пакет акций X5 Retail Group в размере 11,14% в течение 2010 года (дата и покупатель не раскрываются, а стоимость пакета могла составить 1-1,4 млрд. долл.). Предполагалось, что акции Андрея Рогачева либо ушли на открытый рынок (на начало 2009 года, free float составлял 27%, в начале 2011 года – 32,16% бумаг), либо он продал оффшорные компании, на балансе которых был этот пакет акций (на февраль 2009 года, их совокупная доля в компании составляла 23,1%, а на начало 2011 года – 19,85%).

<sup>26</sup> Представлена общая выручка компании. Данные по выручке МСФО раскрываются компанией в долларовом выражении. Для конвертации показателей из долларов США в рубли компанией используются следующие курсы: для III кв. 2013 года – 32,35 руб./долл., для 9 мес. 2013 года – 31,62 руб./долл., для 9 мес. 2012 года – 31,1 руб./долл.

В III кв. 2013 года средний чек в целом по компании составил 300,6 руб., увеличившись на 3,1% относительно 291,71 руб. в III кв. 2012 года. Количество покупок в целом по компании в III кв. 2013 года составило 470 млн., увеличившись на 3,5% относительно 454 млн. в III кв. 2012 года. <...>

#### Логистика

В августе 2013 года стало известно, что X5 Retail Group планирует построить несколько распределительных центров в регионах России. Один из распределительных центров будет построен в Орловской области. X5 Retail Group располагает земельным участком в 12 га в пос. Крутая гора в Орловской области. Кроме того РЦ может появиться в Самарской областях. <...>

#### Взаимодействие с потребителями

<...>

В ноябре 2013 года два гипермаркета "Карусель" в Санкт-Петербурге и один в Украине были оснащены системой самообслуживания при расчетах за покупки. Это пилотные проекты, в 2014 году планируется внедрение таких касс во всех магазинах сети.

#### Взаимодействие с поставщиками

В ноябре 2013 года X5 Retail Group объявила о создании Согласительной комиссии, которая станет корпоративным арбитром в спорных ситуациях с поставщиками. Комиссия создана в целях практической реализации принципов Кодекса добросовестных практик (КДП) и в ее задачи входит повышение эффективности договорной работы X5 Retail Group, создание площадки для прямого диалога Компании с контрагентами, разрешение спорных ситуаций. <...>

#### Корпоративные события

В ноябре 2013 года X5 Retail Group объявила о заключении Соглашения о сотрудничестве с правительством Тюменской области. Согласно документу, подписанному губернатором области Владимиром Якушевым и главным исполнительным директором X5 Retail Group Стефаном Дюшармом, до конца 2016 года X5 Retail Group планирует построить распределительный центр и открыть в Тюменской области не менее 100 новых магазинов, в том числе с использованием франчайзинга в муниципальных районах, с общим объемом инвестиций до 5 млрд. руб. Администрация области со своей стороны обязуется оказывать X5 Retail Group помощь и поддержку в реализации этих планов.

<...>

## ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полный текст раздела по каждой из более чем 130 торговых сетей России содержит описание ключевых событий за отчетный период, а также планы развития ритейлеров в ближайшей и долгосрочной перспективе. Информация по каждой сети сгруппирована по следующим подразделам: развитие сети, итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная деятельность, открытие/закрытие магазинов, новые форматы, логистика, private label, корпоративные события. В данном разделе приведена подробная информация по Топ-10 ритейлерам, Топ-150 ритейлерам второго эшелона, включая Союз Независимых Сетей России, объединяющий 70 торговых сетей и Союз ТЗС, объединяющей около 60 торговых сетей.



## "Союз Независимых Сетей России"



Название компании: Союз Независимых Сетей России Адрес: 125315, Москва, Ленинградский пр., 72, стр. 4. Телефон: (495)7871522. Факс: (495)7871522. E-mail: [info@smsr.ru](mailto:info@smsr.ru) Web: [www.russretail.info](http://www.russretail.info)

### Менеджмент:

Руководители: *Сергей Кузнецов, административный директор*

### История развития

Союз Независимых Сетей России (СНСР) - создан в декабре 2006 года. Целью Союза является повышение конкурентоспособности независимых сетей РФ, рост прибыли и капитализации участников. Союз независимых сетей России (Союз НСР) - единственное в России эффективно действующее объединение ритейлеров, независимых от крупного транснационального, промышленного и банковского капитала, занимающее 5-е место на национальном рынке розничной торговли. Объединение ритейлеров было основано в 2006 году, как "Союз малых сетей России". В ноябре 2007, в соответствии с ростом объединения и масштаба его задач, переименовано в Союз независимых сетей России. С 2007 года в интересах сетей-участников (союзников) начал работать Федеральный закупочный Союз ЗАО "Система ТЗС". В 2010 году принята новая концепция развития Союза независимых сетей России направленная на повышение эффективности и синхронизацию бизнесов Союзников. Планируется поэтапная передача ряда функций от сетей Союзу, в том числе, обучение персонала, маркетинг, управление информационными системами.

По состоянию на 1 декабря 2013 года в СНСР входит 70 независимых сетей, которые представлены более чем 1900 торговыми точками. Так, в марте 2011 года Координационным советом Союза НСР утверждены кандидатуры двух новых союзников: к объединению присоединились торговые сети "Миндаль" (Голыятти) и "Телекс" (Великие Луки), в июле 2011 года в Союз НСР вступили торговые сети: "Альбатрос" (Московская область), "7 Копеек" (Республика Башкортостан), "Тройка" (Ставропольский край), в ноябре 2011 года к ним присоединилась компания "КТК" (Мурманская область), в декабре 2011 года торговая сеть "Смак" (Республика Чувашия), в январе 2012 года торговые сети "Евророс" (Мурманская область), "Радость" (Кемеровская область) и "Айгуль" (Республика Саха), а в феврале 2012 года присоединился участник "Квартал-Тула" (Тульская область), в мае 2012 года в союз вступил новый участник Холдинг "Лотос" (Республика Карелия), в июле 2012 года торговая сеть "Оникс" (Кемеровская область) и "Агат" (Республика Татарстан), в августе 2012 года стало известно, что участником Союза независимых сетей России стало объединение предпринимателей в сфере розничной торговли "МОСТ" из города Миасс Челябинской области, в сентябре 2012 года к СНСР присоединилась торговая сеть Архангельской области "Гарант XXI", в октябре 2012 года – торговая сеть "Круста" (Московская область), в ноябре 2012 года торговая сеть "Афанасий" (Архангельская область), торговая компания "Элит" из Самары и ТД "Бородинский" из Карелии, а в декабре "Гулливёр" (Ульяновская область) и "Петровский" (Архангельская область), "Битте" (Комсомольск-на-Амуре), "Анкор" (ЯНАО), "Калинка" (Нижегородская область), "Эконом", "Огонек" (Тамбовская область), в мае 2013 года торговые сети "Алика" (Кабардино-Балкария) и "Центральный" (Архангельская область). В 2013 году планируется довести число участников союза до 100. <...>

## ДЕМО-ВЕРСИЯ

**В разделе содержится описание и планы развития всех ритейлеров FMCG, входящих в СНСР и Союз ТЗС**



## Информационные продукты INFOLine

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Агентство "INFOLine" - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. Агентство "INFOLine" является независимой компанией и работает на рынке Исследований различных отраслей России с 2001 года. Проведенные в 2005-2012 гг. исследования Розничной торговли специалистами агентства "INFOLine" являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

Специально для компаний Розничной торговли и отрасли товаров народного потребления специалисты INFOLine реализуют следующие информационные продукты:

- **Исследование "Розничная торговля FMCG России Тенденции 2012 г. Прогноз до 2015 г."**

Комплексное видение ситуации в розничной торговле России, сопоставление и подробное описание ритейлеров, анализ и прогноз развития ключевых форматов торговли, сравнительный анализ ситуации и динамики сетевого ритейла на рынках регионов. В рамках Исследования сформирован рейтинг ТОП-100 крупнейших операторов FMCG России, включающий финансовые (выручка, выручка с квадратного метра площади, прибыль, рентабельность), и операционные показатели (количество торговых объектов и общая торговая площадь). Охарактеризовано развитие форматов "гипермаркет", "супермаркет" и "магазин у дома", а также проблемы и перспективы развития интернет-магазинов сетей FMCG России. Проанализированы потребительские предпочтения населения России в отношении потребления товаров FMCG, в том числе собственных торговых марок. Охарактеризовано развитие неорганизованной торговли и основные тенденции государственного регулирования розничной торговли



Дата выхода: **Сентябрь 2012**  
Количество страниц: **1200**  
Способ предоставления: **Печатный и электронный**  
Цена, без учета НДС: **СПЕЦИАЛЬНОЕ предложение**

- **Исследование "INFOLine Retailer Russia TOP-100: Тенденции 2012 года"**

Содержит структурированную информацию о развитии розничной торговли и торговых сетей в России. В Исследовании представлены: обзоры сегментов розничной торговли России (FMCG, БТЭ, DIY и товаров для дома, мобильных телефонов, аптек, парфюмерии и косметики, Fashion и детских товаров), в каждом из которых приведены: динамика емкости рынка, структура рейтинга ТОП-100 по величине торговых площадей и выручке, анализ тенденций развития рынка и доли крупнейших ритейлеров в общем объеме розничной торговли в сегменте.

Также приведены Рейтинги ТОП-100 крупнейших торговых сетей России по операционным и финансовым показателям и бизнес-справки по 100 крупнейшим ритейлерам, которые содержат: историю развития сети, акционерный капитал, операционные показатели, основные показатели форматов, финансовые показатели, региональная представленность, логистика, собственные торговые марки, перспективы развития.



Дата выхода: **Сентябрь 2012**  
Количество страниц: **1100**  
Способ предоставления: **Печатный и электронный**  
Цена, без учета НДС: **СПЕЦИАЛЬНОЕ предложение**



▪ **Исследование "INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 г. Прогноз до 2015 г."**

Охарактеризовано состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах РФ, проведен сравнительный анализ рынка торговых центров, разработан прогноз развития российского рынка торговых центров до 2015 года и охарактеризованы ключевые тренды 2011-2012 гг.

Специалистами ИА "INFOLine" были проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых центрах, а также по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения.



Дата выхода: **Апрель 2012**  
 Количество страниц: **900**  
 Способ предоставления: **Электронный / печатный**  
 Цена, без учета НДС: **СПЕЦИАЛЬНОЕ предложение**  
 Также Вы можете приобрести специальную сокращенную версию и версии по всем 8 федеральным округам и 32 регионам России

Рейтинг *ТОП-100 крупнейших собственников торговых центров России*, на основе проведенного анализа более 1500 действующих и более 700 строящихся торговых и многофункциональных центров во всех городах России (с населением от 100 тыс. человек)

Рейтинг включает в себя:

- ранговый рейтинг и рейтинг по общим и арендопригодным площадям 100 крупнейших компаний-собственников торговой недвижимости России;
- рейтинг 30 крупнейших собственников торговых центров по величине выручки от сдачи торговой недвижимости в аренду;
- динамика количества торговых центров по ТОП-30 собственникам торговых центров, а также прогнозный рейтинг ТОП-30 собственников торговой недвижимости России на 2012 и 2015 гг.

▪ **Исследование "Рынок DIY&Household России. Итоги 2011 г. Прогноз до 2015 г."**

Охарактеризовано развитие рынка DIY&Household с прогнозом до 2015 года, проведен сравнительный анализ и представлено структурированное описание крупнейших игроков рынка DIY&Household. Составлен Рейтинг ТОП-50 крупнейших операторов DIY и Household России, включающий финансовые (выручка, выручка с квадратного метра площади, прибыль, рентабельность), и операционные показатели (количество торговых объектов и общая торговая площадь). Приведена региональная представленность крупнейших сетей DIY в разбивке по федеральным округам РФ за 2008-2011 гг., а также представлена информация по развитию основных форматов торговли (гипермаркет, супермаркет, строительная база, интернет-магазин) и по распределительным центрам крупнейших сетей DIY&Household России и многое другое.



Дата выхода: **Апрель 2012**  
 Количество страниц: **379**  
 Способ предоставления: **Печатный и электронный**  
 Цена, без учета НДС: **50 000 рублей**  
**Специальная версия:**  
**Аналитическая база данных сетей DIY & Household России** **30 000 рублей**

**Периодические обзоры агентства INFOLine по**

**экономике розничной торговле:**

Название продукта	Описание продукта	Периодичность	Цена, руб.
Периодический ежемесячный обзор "Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей"	Макроэкономический обзор ситуации в отраслях РФ.	1 раз в месяц	5 000
Периодический ежемесячный обзор "Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"	Обзор ситуации на розничном рынке РФ, анализ деятельности сетей FMCG TOP -130	1 раз в месяц	10 000 или 5 000 при подписке на 2012 год
Периодический ежемесячный обзор "Банк новинок на рынке пищевой промышленности"	Обзор новой продукции рынке продуктов питания РФ и зарубежья	1 раз в месяц	15 000

Всегда рада предоставить дополнительную информацию по тел. (812) 322-6848 (доб.143) и (495) 772-7640 (доб. 143) или по электронной почте [mail@infoline.spb.ru](mailto:mail@infoline.spb.ru).