

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 Январь 2014 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 январе 2014 года
- Рейтинг торговых сетей FMCG по количеству магазинов, торговой площади в декабре 2013 года и январе 2014 года и выручке по итогам 2012 и 2013 гг.

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

| | |
|--|-----------|
| Введение | 6 |
| Рейтинг торговых сетей FMCG России | 7 |
| <i>Операционные итоги ТОП-130 сетей FMCG</i> | 7 |
| <i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов</i> | 13 |
| <i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей</i> | 15 |
| <i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по чистой выручке</i> | 22 |
| Раздел I. Развитие розничной торговли в России | 25 |
| <i>Макроэкономические показатели розничной торговли</i> | 25 |
| <i>Опережающие индикаторы развития розничной торговли</i> | 26 |
| <i>Государственное регулирование розничной торговли</i> | 29 |
| <i>Структура оборота розничной торговли по видам товаров</i> | 32 |
| <i>Структура оборота розничной торговли по видам организаций</i> | 35 |
| <i>Региональная структура оборота розничной торговли</i> | 38 |
| <i>Инфляция на рынке продовольственных товаров</i> | 40 |
| <i>Доходы и расходы населения</i> | 42 |
| <i>Потребительские ожидания и уверенность населения</i> | 48 |
| Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG | 50 |
| <i>Важнейшие события, способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG России</i> | 50 |
| <i>Деятельность специалистов ИА "iNFOLine"</i> | 50 |
| <i>Кейс "Потребительское поведение россиян в 2013 году"</i> | 51 |
| Раздел III. События и планы развития торговых сетей FMCG | 53 |
| <i>"X5 Retail Group N. V." (ТД "Перекресток", ЗАО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Копейка" и "Перекресток Экспресс", "Перекресток Гипер"</i> | 53 |
| "X5 Retail Group N. V." / Торговая сеть "Пятерочка", "Пятерочка плюс" | 56 |
| Франчайзинговые партнеры X5 Retail Group N. V. (сеть "Пятерочка") | 58 |
| "X5 Retail Group N. V." (ТД "Перекресток", ЗАО) / Торговая сеть "Перекресток" | 59 |
| X5 Retail Group N. V. ("Экспресс-ритейл", ООО) / Торговая сеть "Перекресток Экспресс", "Ситимаг", "Копейка" | 61 |
| "X5 Retail Group N. V." (ТД "Перекресток", ЗАО) / Торговая сеть "Карусель", "Перекресток гипер" | 62 |
| "X5 Retail Group N. V." ("e5.ru", ООО) / Интернет-магазин E5.RU | 64 |
| <i>"Магнит", ОАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Косметик", Rouge</i> | 65 |
| "Магнит", ОАО/Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный" | 65 |
| "Магнит", ОАО / Торговые сети "Магнит Косметик" | 70 |
| <i>Auchan Groupe / Торговая сеть "Ашан", "Ашан-сити", "Наша Радуга" и "Атак"</i> | 71 |
| "Ашан", ООО / Торговые сети "Ашан", "Ашан-сити", "Наша Радуга" | 71 |
| Торговая сеть "real,-" | 75 |
| "Ашан", ООО / Торговая сеть "Наша Радуга" | 75 |
| "Атак-Россия", ООО / Торговые сети "Атак" | 76 |
| <i>Metro Group / Торговые сети METRO, METRO Punct, real,-</i> | 76 |
| "Метро Кэш энд Керри", ООО / Торговые сети METRO, METRO Punct | 76 |
| "Метро Кэш энд Керри", ООО / Франчайзинговая торговая сеть "Фасоль" | 80 |
| <i>ГК "ДИКСИ" / Торговая сеть "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Виктория-Квартал", "Дешево", "Виктория", "КЭШ"</i> | 80 |
| ГК "ДИКСИ" ("Дикси Групп", ОАО) / Торговая сеть "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт" | 80 |
| ГК "ДИКСИ" (ГК "Виктория", ОАО) / Торговые сети "Виктория", "Квартал", "Дешево", "Семейная копилка" | 84 |
| "О'КЕЙ", ООО / Торговая сеть "О'КЕЙ" | 85 |
| "Лента", ООО / Торговая сеть "Лента Cash&Carry" | 88 |
| "Седьмой Континент", ОАО / Торговая сеть "Седьмой Континент", "НАШ" | 92 |
| "Спар РФ" / Торговая сеть "Спар" | 93 |
| Франчайзинговые партнеры SPAR Russia B.V. (сеть Spar) | 94 |
| "ТД Интерторг", ООО / Торговая сеть "Народная 7Я", "Идея", "Спар" | 98 |
| ТД "Интерторг", ООО / Торговая сеть "Норма" | 100 |
| "Молл", ООО / Торговая сеть "Молния", "Молния-Экспресс", Spar | 100 |
| "Каравай-РС", ООО / Торговая сеть "Каравай", Spar | 100 |
| Холдинг "Партнер" ("Партнер-маркет", ООО; "Пчелка", ООО) / Торговые сети "Мосмарт", "Пчелка", Spar | 101 |
| Ассорти, ЗАО / Торговые сети "Ассорти", "Эконом", SPAR | 102 |
| Торговая сеть "Продтовары" | 103 |
| ГК "Кентавр" / Торговые сети "Всё будет ОК", "Цезарь", Spar | 103 |
| ГК Трилистник ("Продтовары", ОАО) / Торговые сети "Тэмле", "Семерочка", "Народная цена", Spar | 104 |
| <i>ГК "Монетка" ("Элемент-Трейд", ООО; "Инвестпроект", ООО) / Торговые сети "Монетка", "Монетка Супер", "Райт"</i> | 104 |
| "Элемент-Трейд", ООО / Торговые сети "Монетка", "Монетка Супер", "Райт" | 104 |
| "Инвестпроект", ООО / Торговая сеть "Монетка" (франчайзинг) | 105 |
| "Мария-Ра", ООО ("Розница-1", ООО и др.) / Торговая сеть "Мария-Ра" | 106 |
| "Холидей", ГК (ГК "Холидей", ООО; "Компания Холидей", ООО; "Кора-ТК", ООО) / Торговая сеть "Холидей-Классик", "Сибиряда", "Турне", "Кора", "Палата", "Червонец", "Народная Палата" | 108 |

| | |
|---|-----|
| "Корпорация Гринн", ЗАО / Торговая сеть "Линия"..... | 109 |
| "Гиперглобус", ООО / Торговая сеть "Globus"..... | 110 |
| "ТД Интерторг", ООО / Торговая сеть "Народная 7Я", "Идея", Spar..... | 112 |
| "Городской супермаркет", ООО / Торговая сеть "Азбука вкуса"..... | 112 |
| REWE Group / Торговые сети "Billa" и "Selgros Cash & Carry"..... | 115 |
| "Билла", ООО / Торговая сеть "Billa"..... | 115 |
| "Зельгрос", ООО / Торговая сеть "Selgros Cash & Carry"..... | 116 |
| "Супермаркет Кировский", ЗАО (Лев, ООО) / Торговая сеть "Супермаркет Кировский"..... | 117 |
| ГК "Система РегионМарт" / Торговая сеть "Поляна", "Чибис", "Бонус", "Спутник"..... | 118 |
| ГК "Великолукский агропромышленный холдинг" / Торговая сеть "Великолукский мясокомбинат"..... | 118 |
| "Ритм-2000", ООО / Торговая сеть "Тверской купец", "Вольный купец", "Тележка", "4 Сезона", "Апельсин", "Экономика", "Разница"..... | 119 |
| ГК "Полушка" ("Любавушка", ООО и др.) / Торговая сеть "Полушка"..... | 120 |
| "Вестер", ГК (Вестер-Регионы, ООО и др.) / Торговая сеть "Вестер", "Сосед", "Бомба", "Вестер Гипер"..... | 121 |
| ГК "Эссен" / Торговые сети "Эссен", "Эссен-экспресс", "Камилла"..... | 123 |
| "Оптовик", ООО / Торговые сети "Эссен", "Эссен-экспресс"..... | 123 |
| "ТД Камилла", ООО / Торговая сеть "Камилла"..... | 124 |
| ГК "Новые торговые системы" / Торговые сети "Универсам удачных покупок", "Супермаркет", "Лидер экономики", "Столичный", "Бахетле", "Добрянка", "Санберри", "Плюс"..... | 125 |
| "Сеть универсамов Алые Паруса", ООО / Торговая сеть "Алые паруса", "Елисейевский"..... | 126 |
| "Новый Импульс - 50", ООО / Торговая сеть "Утконос"..... | 127 |
| "Т и К Продукты", ЗАО ("МПМ Магнолия", ООО) / Торговая сеть "Магнолия"..... | 129 |
| ТД "ЕвроНорд", ООО / Торговые сети "Евророс", "Твой"..... | 130 |
| SPS Холдинг / Торговая сеть "Красное&Белое"..... | 130 |
| ГК "Кентавр" / Торговые сети "Всё будет ОК", "Цезарь"..... | 131 |
| "Европа", ООО (ГК "Промресурс") / Торговая сеть "Европа"..... | 132 |
| "Авоська-два", ООО / Торговая сеть "Авоська"..... | 133 |
| "Центр Реструктуризации", ООО / Торговая сеть "Гроздь"..... | 133 |
| "Форвард", ЗАО / Торговая сеть "Полушка" (Уфа)..... | 134 |
| "Молл", ООО / Торговая сеть "Молния", "Молния-Экспресс", Spar..... | 134 |
| "Ижстрейдинг", ООО / Торговая сеть "Ижстрейдинг", "Миндаль", "Три Банана", "Экстра", "Карлутка"..... | 135 |
| ГК "Норман-Виват" ("Виват-Трейд", ООО, "Дельта-трейд", ООО, "Норман", ООО) / Торговые сети "Виват", "НормаН", "Дельта"..... | 135 |
| "Виват-Трейд", ООО / Торговые сети "Виват"..... | 135 |
| "Дельта-трейд", ООО / Торговая сеть "Дельта"..... | 137 |
| "Норман", ООО / Торговая сеть "НормаН"..... | 138 |
| "Сибирский гигант", ХК (Торговый холдинг Сибирский Гигант, ООО) / Торговая сеть "Гигант", "Мегас", "Горожанка"..... | 139 |
| "Бахетле-1", ООО / Торговая сеть "Бахетле"..... | 139 |
| "Элита-98", ООО и др. / Торговая сеть "Командор"..... | 140 |
| "Регион-Продукт", ООО; "РегионПродукт", ООО; "Паллада торг", ЗАО / Торговые сети "Росинка", "Сберегайка", "Апельсин", "Бон Аптетит", "Седьмое небо", "Москва"..... | 141 |
| "Семья", ООО / Торговая сеть "Семья", "Диско"..... | 142 |
| "Радеж", ООО / Торговая сеть "Радеж", "Эконом"..... | 144 |
| "Семья", ООО / Торговая сеть "Семья"..... | 144 |
| "Торговый двор "Аникс", ООО ("Аникс", ООО; "Прайд-А", ООО) / Торговая сеть "Аникс", "Корзинка", "Браво" 145 | |
| Некоммерческое партнерство торговых предприятий "Панорама Ритейл" / Торговые сети "Сигма", "Пять шагов", "Дисма"..... | 146 |
| "Матрица Холдинг", ОАО / Торговая сеть "Матрица"..... | 146 |
| "Лама Плюс", ООО; "Томритейл", ООО / Торговая сеть "Лама", "Фуд-Сити", "Абрикос"..... | 147 |
| ТГ "Абсолют" / Торговая сеть "Абсолют Cash&Carry"..... | 148 |
| "Торговый союз", ООО (ранее "Енисейская торговая компания", ОАО) / Торговая сеть "Красный Яр"..... | 148 |
| Холдинг "Партнер" / Торговые сети "Мосмарт", "Пчелка", "Браво", Spar..... | 149 |
| "Формат", ООО / Торговые сети "Поворот", "Репка", "ЕДА!", "Наши магазин", "Победа!"..... | 149 |
| "Нева-Ритейл", ООО; "Даяна", ООО / Торговая сеть "XL"..... | 150 |
| Призма, ООО / Торговая сеть "Призма"..... | 150 |
| ГК "Динские колбасы" / Торговые сети "ЕстЪ", "Маг-Мак"..... | 151 |
| ГК Самбери / Торговая сеть "Самбери"..... | 152 |
| ГК "Сибирская Губерния" / Торговые сети "Свежие продукты", "Сибирская губерния", "Индюшкино", "Лучи" 152 | |
| "Компания "Метрополис", ООО / Торговая сеть "Метрополис"..... | 153 |
| "Продторг", ОАО / Торговая сеть "Айкай", "Лукоморье", "Лукошко"..... | 153 |
| "Гулливер", ЗАО / Торговая сеть "Гулливер", "Гурман"..... | 154 |



| | |
|--|-----|
| ГК "Мясновъ" (ЦДН Мясновъ, ООО, ЦДА Сомелье, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ", "Отдохни" | 155 |
| "Элитторг", ООО / Торговая сеть "Купец" | 155 |
| "Райцентр", ООО / Торговые сети "Райцентр", "Рай Цен", "Точка", "Продуктовый универсам", "Гастроном № 1" | 156 |
| "Мегаторг", ООО / Торговая сеть "Быстроном", "Сантимо" | 157 |
| "ТД Челны хлеб", ООО / Торговые сети "Челны хлеб" | 157 |
| "ТВК-Р", ООО / Торговая сеть "Табрис" | 158 |
| Центрторг, ОАО / Торговая сеть "Центрторг" | 158 |
| "Фирма Опт-торг", ООО / Торговая сеть "Вершина" | 159 |
| ГК "Универсал"/Торговые сети "Наш", "Наш Экспресс", "Гурман", "O'fresh" | 159 |
| "Глобус плюс", ООО / Торговая сеть "Все на свете", "Глобус", "Уржумка" | 159 |
| "ТоргМастер", ООО; "Салют-торг", ООО / Торговая сеть "Байрам" | 160 |
| "Казанский торговый дом", ОАО / Торговая сеть "Эдельвейс" | 161 |
| ГК "Ассорти" / Торговая сеть "Ассорти продукты" | 161 |
| ТГ Высшая Лига / Торговые сети "Высшая Лига", "Экстра-эконом", "Лига Гранд" и др. | 162 |
| "Вегат Плюс", ЗАО / Торговая сеть "АБК" | 163 |
| ФЛ "Иваново-Лежневская" ЗАО "Бимарт", ФЛ "Владимир-Семязино" ЗАО "Бимарт" / Торговая сеть "Бимарт" | 165 |
| "Слата", ООО / Торговые сети "Слата", "Славный" | 165 |
| "Висант-торг", ЗАО / Торговая сеть "Пятью-пять" (ранее франчайзи "Пятерочка" в Воронежской области) | 166 |
| "Бэст Прайс", ООО / Торговая сеть Fix Price | 166 |
| "МАН", ООО / Торговая сеть "МАН", "ГурМАН", "МиниМАН", "ПЛЮС", "СуперМАН" | 168 |
| "ОРТ Универсал", ОАО / Торговая сеть "Универсал" | 168 |
| "Дружба-15", ООО / Торговая сеть "Сочи", "Новый век", "7 холмов" | 169 |
| ГК "Петровский" / Торговые сети "Петровский", "Сезон покупок" | 169 |
| "Геомарт-ритейл", ООО / Торговая сеть "Геомарт" | 170 |
| "ТД Мега-Дон", ООО / Торговые сети "Империя продуктов", "Фреш" | 171 |
| "ТД Баишпирт", ООО / Торговая сеть "Баишпирт" | 171 |
| ТС "Диксика", ООО / Торговая сеть "Диксика" | 171 |
| "Эконом", ООО (ИП С.А.Арутюнян) / Торговая сеть "Эконом" | 172 |
| "Шэд", ООО / Торговая сеть "Посадский" | 172 |
| "Торговая сеть Солнечный круг", ООО / Торговая сеть "Солнечный круг" | 173 |
| "Стэр", ООО / Торговая сеть "EURO" | 173 |
| "Арон", ООО / Торговая сеть "Пролетарский" | 173 |
| "Остап", ГК / Торговая сеть "Остап" | 173 |
| "Ритэйл", ООО / Торговая сеть "Журавли", "Калита" | 174 |
| "Неотрейд", ООО / Торговая сеть "Пеликан" | 174 |
| "Смарт Велью Ритейл", ЗАО / Торговая сеть "Оливье" | 175 |
| "Европа", ООО / Торговая сеть "Фреш", "Фреш Лайт" | 175 |
| "Элит", ООО / Торговая сеть "Пчелка", "Элит", "Карамель" | 176 |
| ГК "Меркурий" / Торговая сеть "Меркурий" | 177 |
| "Кайрос", ООО / Торговая сеть "Кайрос" | 177 |
| "Столичная торговая компания", ООО / Торговая сеть "Глобус Гурмэ" | 177 |
| Товарищество Святого Иоанна Воина, ООО; Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный" | 178 |
| Kesko Food (Кеско Фуд Рус, ООО) / Торговая сеть "К-РУОКА" | 180 |
| "Лотос Ритейл", ООО / Торговая сеть "Лотос М" | 181 |
| Единая розничная компания, ООО ("Почта России", ФГУП) / Торговая сеть "Почтовый магазин" | 182 |
| ТК Лэнд, ООО / Торговая сеть "Лэнд" | 182 |
| ТД Шкуренко, ООО; Холлифуд, ООО / Торговые сети "Низкоцен", "Продукты 24 часа" | 183 |
| ИП Бажин (Продторг, ООО и др.) / Торговые сети "Привоз" | 184 |
| ТД Фреиш-25, ООО и др. / Торговые сети "Фреиш-25" | 184 |
| ЗАО "Союз Ритейл"/"Бест-маркет", "Элект", "Звездный", "А-продукт", "Елисей", "Пикник" | 184 |
| "Бест-маркет", ООО / Торговые сети "Бест", "Бест+", "Техинвест" | 185 |
| "Элект", ООО / Торговая сеть "Элект" | 185 |
| "Торговая сеть Звездный", ООО / Торговая сеть "Звездный" | 185 |
| "А-продукт", ООО / Торговая сеть "А-продукт" | 186 |
| "Елисей", ООО / Торговая сеть "Елисей" | 186 |
| "Пикник", ООО / Торговая сеть "Пикник", "Винни" | 187 |
| Торговый Дом "Центркоопторг", ООО ("Центросоюз РФ") / Сеть магазинов потребительской кооперации | 188 |
| "Союз Независимых Сетей России" | 189 |
| Всероссийский кооператив независимого ритейла – Потребительского общества "РОСТ" | 190 |
| "Система "ТЗС", ЗАО | 191 |
| Сети-участники "Системы "ТЗС" | 193 |

| | |
|---|------------|
| "Ижтрейдинг", ООО / Торговая сеть "Ижтрейдинг", "Миндаль", "Три Банана", "Экстра"..... | 193 |
| "Лама Плюс", ООО; "Томритейл", ООО (ТЗС "Сибирь") / Торговая сеть "Лама", "ФОГ-Сити", "Абрикос"..... | 193 |
| ТГ Высшая Лига / Торговые сети "Высшая Лига", "Экстра-эконом", "Лига Гранд" и др. | 193 |
| "Вега Плюс", ЗАО / Торговая сеть "АБК"..... | 193 |
| "Любимый вкус", ООО / Торговая сеть "Любимый магазин"..... | 194 |
| "Торговый дом Семья", ОАО / Торговые сети "СеМья", "Экспресс СеМья"..... | 194 |
| "Каспий-ритейл", ООО / Торговая сеть "Городок"..... | 194 |
| "Семья", ООО / Торговая сеть "Семья"..... | 195 |
| "Макаров и компания", ООО / Торговая сеть "Универсам Макаровский"..... | 195 |
| Некоммерческое партнерство торговых предприятий "Панорама Ритейл" / Торговые сети "Сигма", "Пять шагов", "Дисма"..... | 195 |
| "Дворцовый ряд-МС", ООО (торговая сеть "Дворцовый ряд" (ранее "Пятерочка" в Ульяновской области))..... | 196 |
| "Праздничный", ООО / Торговая сеть "Праздничный"..... | 196 |
| "Артемид-Дон", ООО / Торговая сеть "Артемид Дон"..... | 196 |
| "Квартал", ООО / Торговая сеть "Квартал"..... | 197 |
| "Ринг", ООО / Торговая сеть "Ринг"..... | 197 |
| "Караван", ООО / Торговая сеть "Караван"..... | 197 |
| "Меркурий", ООО / Торговая сеть "Петрович"..... | 198 |
| "ТС О'кей", ООО (ТЗС "Сибирь") / Торговая сеть "О'кей"..... | 198 |
| "Вымпел", ООО / Торговая сеть "Наш Маг", "Вымпел", "Пчелка", "Копейка"..... | 198 |
| "Каравай-РС", ООО (ТЗС "Сибирь") / Торговая сеть "Каравай", Spar..... | 199 |
| Сети-партнеры "Системы ТЗС":..... | 199 |
| "Торговый двор "Аникс", ООО (ТЗС "Сибирь")/ Торговая сеть "Аникс", "Корзинка", "Браво"..... | 199 |
| "Торговый союз", ООО (ТЗС "Сибирь")/ Торговая сеть "Красный Яр"..... | 199 |
| "Торговый дом Барс", ООО / Торговая сеть "Барс"..... | 199 |
| "Добрыня", ГК / Торговая сеть "Добрыня"..... | 200 |
| "Тандем", ООО / Торговая сеть "Покупай-ка"..... | 201 |
| "Елисей", ООО (ЗАО "Союз Ритейл") / Торговая сеть "Елисей"..... | 201 |
| "Милена", ООО / Торговая сеть "Милена"..... | 201 |
| "Рост", ООО / Торговые сети "Рост", "Молодежный"..... | 201 |
| "Слата", ООО (ТЗС "Сибирь") / Торговые сети "Слата", "Славный"..... | 202 |
| "ТД Челны хлеб", ООО (ТЗС "Волжско-Камский") / Торговые сети "Челны хлеб"..... | 202 |
| "Смак-Гурмэ", ООО / Торговые сети "СМАК", "СМАК Гастрономия", "Пять звезд", "Стрелка"..... | 202 |
| "Квартал-Тула", ООО / Торговая сеть "Квартал-Тула"..... | 202 |
| Прочие сети "Союза Независимых Сетей России"..... | 203 |
| ТД "ЕвроНорд", ООО / Торговые сети "Евророс", "Твой"..... | 203 |
| ТК "КТК", ЗАО / Торговые сети "Ситимаркет", "Гурман"..... | 203 |
| "ТД Миндаль", ООО / Торговые сети "Миндаль"..... | 203 |
| "Телекс", ООО (ИП Федоров М.И.) / Торговые сети "Телекс", "Экономный", "ХИТ"..... | 204 |
| "Продукты", ООО / Торговая сеть "Континент вкуса"..... | 205 |
| "Аяврик", ООО / Торговая сеть "Аяврик"..... | 205 |
| "Фирма БиМ", ООО / Торговая сеть "БиМ"..... | 206 |
| "ТД Сластина", ООО / Торговая сеть "В десятку"..... | 206 |
| "РОСБИ+", ООО / Торговая сеть "Гросфуд"..... | 206 |
| "Дом Еды", ЗАО / Торговая сеть "Дом еды"..... | 207 |
| "Торговый Дом Дуслык", ООО (ТЗС "Волжско-Камский") / Торговые сети "Закамье", "Тэмле"..... | 207 |
| "Опт-торг", ООО / Торговая сеть "Любимые продукты", "Модерн"..... | 207 |
| "Валькор", ООО, "АльфаМаркет", ООО, "Калинка Ренессанс", ООО / Торговая сеть "Альбатрос"..... | 208 |
| "Синтез" ООО / Торговая сеть "7 копеек"..... | 208 |
| "Холодильник", ООО / Торговая сеть "Холодильник"..... | 208 |
| "Айгуль", ООО / Торговая сеть "Айгуль"..... | 208 |
| ГК "Сибирские широты" ("Радость", ООО, "Торговый дом", ООО, "Империя вкуса", ООО) / Торговая сеть "Радость"..... | 209 |
| "Торговый холдинг "Лотос", ООО / Торговые сети "Лотос", "Сигма", "Лотос Гурман"..... | 209 |
| "Производственно-коммерческая фирма Система магазинов "Оникс", ООО / Торговая сеть "Оникс"..... | 210 |
| "Торговый дом Агат", ООО (ТЗС "Волжско-Камский")/ Торговая сеть "Агат Cash&Carry"..... | 211 |
| Торговая Ассоциация "Мост" ООО..... | 211 |
| "Гарант XXI век", ООО/ Торговая сеть "Гарант XXI"..... | 212 |
| "Валкор", ООО / Торговая сеть "Круста"..... | 212 |
| "Элит", ООО / Торговая сеть "Пчелка", "Элит", "Карамель"..... | 213 |
| "Гаврилов", ИП / Торговая сеть "Афанасий"..... | 213 |
| "Фуд Стор", ООО и др. / Торговая сеть "Бородинский"..... | 213 |
| "Гулливвер", ЗАО / Торговая сеть "Гулливвер", "Гурман"..... | 213 |
| ГК "Петровский" / Торговые сети "Петровский", "Сезон покупок"..... | 213 |
| Генцель А.А., ИП / Торговая сеть "Bitte"..... | 214 |
| Анкор, ООО и др. / Торговая сеть "Анкор"..... | 214 |
| Торговая сеть "Калинка"..... | 214 |
| "Эконом", ООО / Торговая сеть "Эконом", "Огонек"..... | 215 |
| "Мегатитан", ООО, "Розничная торговая сеть Титан", ООО/ Торговая сеть "Титан"..... | 215 |
| "Алика и К", ООО / Торговая сеть "Алика", "Вестер-гипер" (франчайзинг)..... | 215 |
| Приложение 1. Структура розничного оборота по субъектам РФ в 2007-2013 гг. | 216 |



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 – январь 2014 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.



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).

iNFOLine

информационное агентство information agency

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

Рейтинг торговых сетей FMCG России

Операционные итоги ТОП-130 сетей FMCG¹

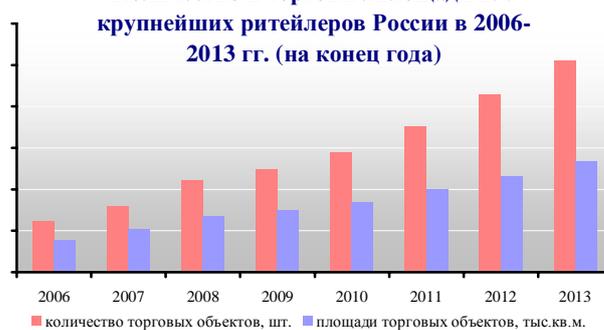
Операционные итоги ТОП-130 сетей FMCG России²

Количество торговых объектов ТОП-130 ритейлеров FMCG в **январе 2014** года увеличилось на *, в **2013 году** – на *. Прирост общей торговой площади в **январе 2014** года составил около *тыс. кв. м. В целом за январь-ноябрь **2013** года общие торговые площади увеличились на *тыс. кв. м.

Количество и площади торговых объектов 130 крупнейших ритейлеров России в 2006-2014 гг. (на начало месяца)



Количество и торговые площади 130 крупнейших ритейлеров России в 2006-2013 гг. (на конец года)



Общее количество магазинов ТОП-130 ритейлеров FMCG составило на **1 февраля 2014** года - *, а их общая торговая площадь *млн. кв. м.

Развитие формата гипермаркет³

В **январе 2014** года количество гипермаркетов ТОП-130 ритейлеров FMCG увеличилось на *, а торговые площади увеличились на *тыс. кв.м. За **2013** года количество гипермаркетов ТОП-130 ритейлеров FMCG увеличилось на *, а этом 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 2010-2014 гг. по месяцам, шт.



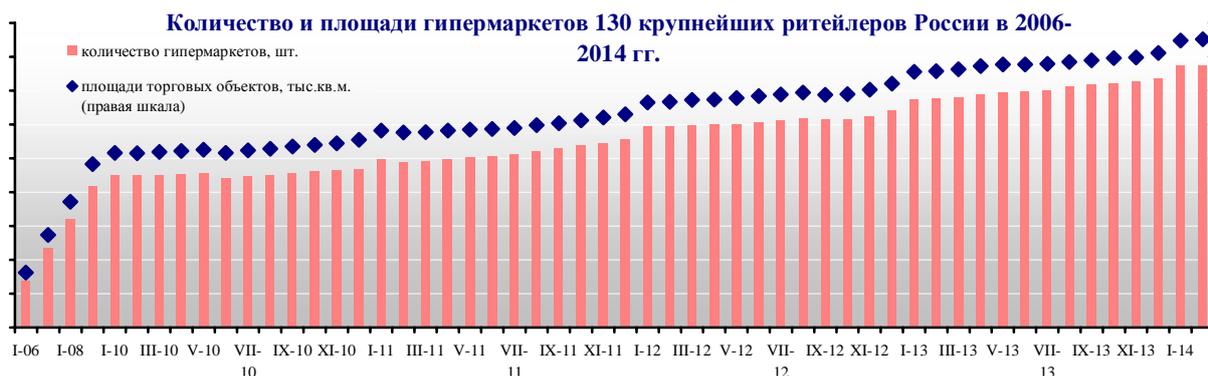
В **январе 2014** года были **открыты**: гипермаркет "Ашан-сити" в Московской области (Реутов) и гипермаркет "О'КЕЙ" в Республике Коми (Сыктывкар).

¹ 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.

² 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.

³ 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 февраля 2014 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 2012-2014 гг. приведена в таблице.

Количество магазинов крупнейших сетей⁴ FMCG в 2012-2014 гг., шт.

| Юридическое название | Бренд | Основные форматы | Количество магазинов на конец периода | | | | Прирост количества магазинов за период | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|------|---------|---------|--|-----------|-----------|-----------|------|------|---|---|---|---|---|
| | | | 2012 | 2013 | Янв. 13 | Янв. 14 | Дек. 2012 | Дек. 2013 | Янв. 2013 | Янв. 2014 | 2012 | 2013 | | | | | |
| Магнит, ОАО | Магнит | Д | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Магнит Семейный | Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Гипермаркет Магнит | Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Магнит Косметик, Rouge | М | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | все форматы | все форматы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| X5 Retail Group | Карусель, Перекресток Гипер | Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Перекресток | С | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Пятерочка | Д | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Перекресток Экспресс, Копейка | М | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Копейка, Копейка Супер ⁵ | М, С | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| все форматы | все форматы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Auchan Groupe (Ашан, ООО) | Ашан, Ашан-сити, Наша Радуга | Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | real,- | Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | все форматы | все форматы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Metro Group (МЕТРО Кэш энд Керри, ООО) | МЕТРО, МЕТРО Punct | Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ГК ДИКСИ | Мегамарт, Минимарт, Дикси | Д, С, Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Виктория, Кэш, Дешево, Квартал, Семейная копилка | М, Д, С, Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | все форматы | все форматы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Лента, ООО | Лента | Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ГК О'КЕЙ | О'КЕЙ, О'КЕЙ-Экспресс | Г, С | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Седьмой Континент, ОАО | Седьмой Континент, Наш гипермаркет | С, Г, М | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

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

⁵ 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 | 2013 | Янв. 13 | Янв. 14 | Дек. 2012 | Дек. 2013 | Янв. 2013 | Янв. 2014 | 2012 | 2013 | | | | | |
| ГК Монетка (Элемент-трейд, ООО) | Монетка, Монетка Супер, Райт | М, С, Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ГК Монетка (Инвестпроект, ООО) | Монетка (франчайзинг) | М | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ГК Монетка | все форматы | все форматы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ГК Мария-Ра | Мария-Ра | С, М | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Spar (все юридические лица) | 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 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ТД Интерторг, ООО | Народная 7Я, Идея, Норма, Spar (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 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.

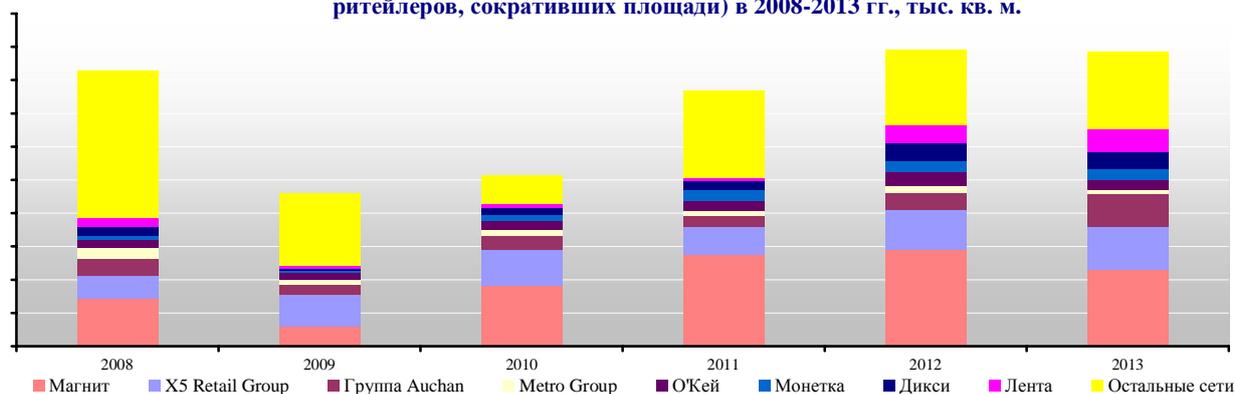
Итоги 2008-2013 гг.

По итогам 2013 года прирост торговых площадей по 130 крупнейшим сетям составил более *тыс. кв. м. (в 2012 году – *тыс. кв. м., в 2011 году – *, тыс.кв.м., в 2010 году – * тыс.кв.м., в 2009 году – *тыс. кв. м., в 2008 году – *тыс. кв. м.) или *% (в 2012 году – *%, в 2011 году – *%, в 2010 году – *%, в 2009 году – *%, в 2008 году – *%). Таким образом, по состоянию на 1 января 2014 года суммарные торговые площади ТОП-130 розничных сетей FMCG составили более *млн. кв. м.

<...>

Ключевым событием 2013 года является совершение сделки по приобретению * гипермаркетов real,- в России Auchan Groupe у Metro Group, суммарной торговой площадью *тыс. кв. м. В течение года все гипермаркеты real,-, были переведены под бренды "Ашан" и "Ашан-сити". Кроме того, * гипермаркетов Auchan Groupe было открыто в результате органического развития. Прирост площадей сети "Лента" в 2013 году составил *% за счет открытия * гипермаркета и * объектов нового для компании формата – супермаркет.

Динамика прироста торговых площадей 130 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в 2008-2013 гг., тыс. кв. м.



<...>

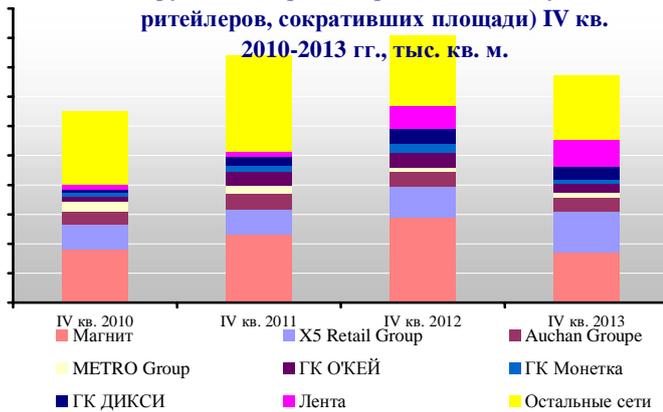
Квартальная динамика развития сетей в 2013 году

Доля торговой сети "Магнит", учитывая масштабную инвестиционную программу 2013-2016 гг. в общем приросте площадей увеличилась на *п.п. (открытие * магазинов "Магнит", * дрогери "Магнит-Косметик", * гипермаркетов "Магнит" и * - "Магнит Семейный"), доля X5 Retail Group сократилась на *п.п., Auchan Groupe выросла на *п.п., METRO Group сократилась на *п.п., ГК "О'КЕЙ" сократилась на 2 п.п., ГК "Монетка" увеличилась на * п.п. (в связи с активным развитием формата "дискаунтер"). При этом доля сети "Лента" увеличилась на *п.п., ГК "ДИКСИ" на *п.п., а "прочие сети" продемонстрировали сокращение прироста площадей на *п.п. (закрытие и продажа объектов сети "Вестер", закрытие офлайн магазинов сети "Утконос" и др.). <...>

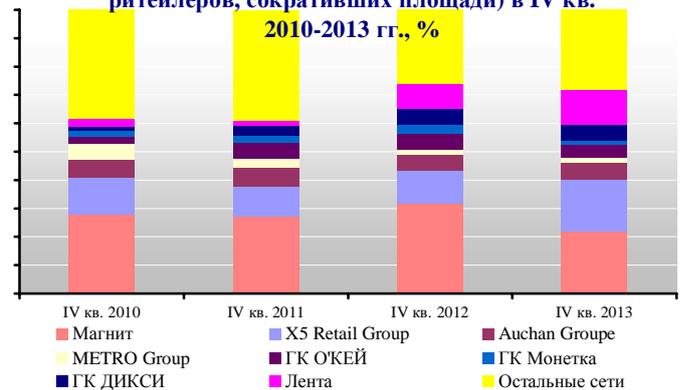
<...>

В IV кв. 2013 года доля трех крупнейших ритейлеров в чистом приросте (без учета ритейлеров, сокративших площади) снизилась до *%, сократившись относительно IV кв. 2012 года на * п.п., что связано с сокращением доли сети "Магнит" на *п.п. и "Ашан" – на *п.п. При этом доли X5 Retail Group выросла на *п.п.: так, в IV кв. 2013 года X5 Retail Group открыла * гипермаркетов общей торговой площадью *тыс. кв. м. По итогам IV кв. 2013 года на третье место по приросту площадей вышла "Лента", открывшая * гипермаркетов и * супермаркетов.

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



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

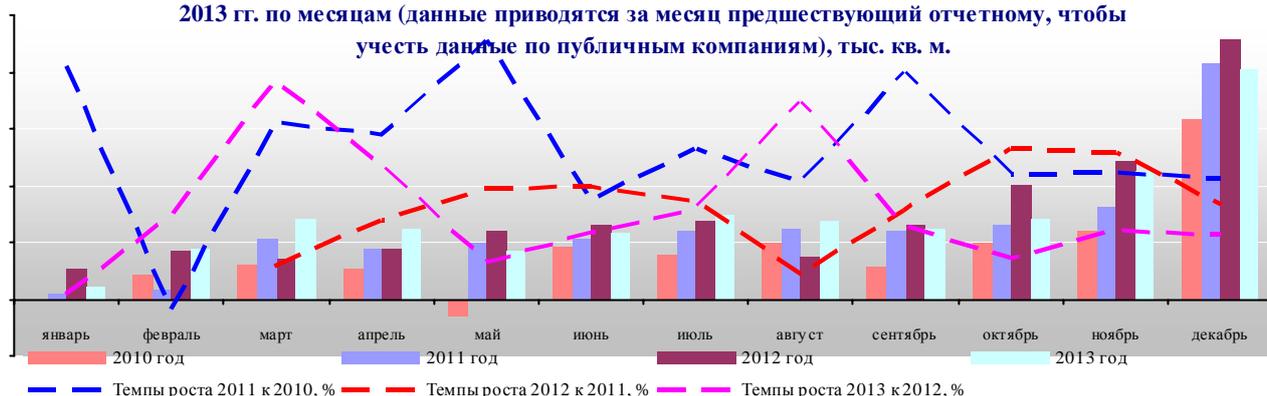


Отметим также динамичное развитие вышедшей на рынок в конце 2012 года сети дискаунтеров "Верный" за период с октября 2012 года по декабрь 2013 года открыла * торговых объектов общей торговой площадью *тыс. кв. м.

Итоги января 2014 года

В январе 2014 года по * крупнейшим сетям произошло увеличение торговых площадей почти на *тыс. кв. м. (без учета X5 Retail Group, ГК ДИКСИ). Динамика прироста площадей по * крупнейшим сетям приведена на диаграмме. Рост площадей обеспечен открытиями гипермаркетов "Ашан-сити", "О'КЕЙ", супермаркетов "Мария-ра", SPAR, "Бахетле", магазинов формата "дискаунтер" и "магазинов у дома" – "Магнит", "Пятерочка", "Дикси", "Мария-Ра", "Монетка" и др. <...>

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.



Динамика торговых площадей крупнейших ритейлеров⁶

Динамика торговых площадей крупнейших ритейлеров в 2012-2014 гг. приведена в таблице.

Общая торговая площадь крупнейших сетей FMCG России в 2012-2014 гг., тыс. кв. м.

| Юридическое название | Бренд | Основные форматы | Количество магазинов на конец периода | | | | Прирост количества магазинов за период | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------------|------|---------|---------|--|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2012 | 2013 | Янв. 13 | Янв. 14 | Дек. 2012 | Дек. 2013 | Янв. 2013 | Янв. 2014 | | | | | | | |
| Магнит, ОАО | Магнит | Д | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Магнит Семейный | Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Гипермаркет Магнит | Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Магнит Косметик, Rouge | М | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | все форматы | все форматы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| X5 Retail Group | Карусель, Перекресток Гипер | Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Перекресток | С | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Пятерочка | Д | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Перекресток Экспресс, Копейка | М | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Копейка, Копейка Супер ⁷ | М, С | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | все форматы | все форматы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Auchan Groupe (Ашан, ООО) | Ашан, Ашан-сити, Наша Радуга | Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | real,- | Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | все форматы | все форматы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Metro Group (МЕТРО Кэш энд Керри, ООО) | МЕТРО, МЕТРО Punct | Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ГК ДИКСИ | Мегамарт, Минимарт, Дикси | Д, С, Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Виктория, Кэш, Дешево, Квартал, Семейная копилка | М, Д, С, Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | все форматы | все форматы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Лента, ООО | Лента | Г | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ГК О'КЕЙ | О'КЕЙ, О'КЕЙ-Экспресс | Г, С | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 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 | все форматы | все форматы | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ГК Мария-Ра | Мария-Ра | С, М | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Spar (все юридические лица) | 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 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

⁶ Рейтинг обновлен по итогам 2012 года. Представлены сети с выручкой за 2012 год более 6 млрд. руб.

⁷ 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 | 2013 | Янв. 13 | Янв. 14 | Дек. 2012 | Дек. 2013 | Янв. 2013 | Янв. 2014 | 2012 | 2013 | | | | | |
| 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 выручке⁸

Финансовые показатели публичных компаний по состоянию на январь 2014 года представлены в таблице.

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

| Юридическое название | Бренд | Основные форматы ⁹ | Выручка за 2013 год | 2013 к 2012, % | LfL за 2013, % | Выручка за IV кв. 2013 | IV кв. 2013 к IV кв. 2012, % | LfL за IV кв. 2013, % | Выручка за декабрь 2013 | Дек. 2013 к дек. 2012, % |
|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Магнит, ОАО (Тандер, ЗАО) | Магнит | Д | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Магнит-Косметик, Rouge | М | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Магнит Семейный | Г | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Магнит Гипермаркет | Г | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Всего по компании | Д, Г | * | * | * | * | * | * | * | * |
| X5 Retail Group N.V. (ТД Перекресток, ЗАО) | Пятерочка | Д | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Перекресток | С | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Карусель | Г | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Перекресток Экспресс | М | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Дикси групп, ОАО | Интернет-торговля | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Всего (X5+Копейка) ¹⁰ | М, Д, С, Г | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Дикси | М | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Квартал/Дешево | М | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Виктория | С | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Кэш | Г | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Мегамарт | Г | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Лента, ООО ¹² | Минимарт | С | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Всего по компании ¹¹ | М, Д, С, Г | * | * | * | * | * | * | * | * |
| О'КЕЙ, ООО | Лента | С, Г | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Седьмой континент, ОАО ¹³ | О'КЕЙ, О'КЕЙ-Экспресс | С, Г | * | * | * | * | * | * | * | * |
| | Седьмой континент, НАШ | М, С, Г | * | * | * | * | * | * | * | * |

Источник: ИА "INFOLine"

Показатели финансовой эффективности бизнеса крупнейших публичных ритейлеров по итогам IV кв. 2013 года и 2013 года в целом представлены в таблице.

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

| Показатель | Магнит, ОАО ¹⁴ | | X5 Retail Group N.V. ¹⁵ | | Дикси групп, ОАО ¹⁶ | | Лента, ООО ¹⁷ | | О'КЕЙ, ООО ¹⁸ | |
|-----------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
| | IV кв. 2013 | 2013 | IV кв. 2013 | 2013 | IV кв. 2013 | 2013 | IV кв. 2013 | 2013 | IV кв. 2013 | 2013 |
| Чистая выручка, млрд. руб. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Прирост чистой выручки, % | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Валовая прибыль, млрд. руб. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

⁸ Рейтинг обновлен по итогам 2012 года по выручке сетей за 2011-2012 гг. Представлены сети с выручкой более 6 млрд. руб.

⁹ Условные обозначения: Д - Дискаунтер, Г - Гипермаркет, С - Супермаркет, М - Магазин у дома

¹⁰ Данные представлены по проформе, включают прочие доходы.

¹¹ Общая выручка компании, включает прочие доходы.

¹² По итогам 9 мес. 2013 года представлена общая выручка ООО "Лента" по РСБУ.

¹³ Выручка ОАО "Седьмой Континент" по итогам I пол. 2013 по РСБУ.

¹⁴ Неаудированные данные

¹⁵ Неаудированные данные

¹⁶ Неаудированные данные

¹⁷ Аудированная финансовая отчетность по МСФО

¹⁸ Неаудированные данные

| Показатель | Магнит, ОАО ¹⁴ | | X5 Retail Group N.V. ¹⁵ | | Дикси групп, ОАО ¹⁶ | | Лента, ООО ¹⁷ | | О'КЕЙ, ООО ¹⁸ | |
|-------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
| | IV кв. 2013 | 2013 | IV кв. 2013 | 2013 | IV кв. 2013 | 2013 | IV кв. 2013 | 2013 | IV кв. 2013 | 2013 |
| Валовая рентабельность, % | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Чистая прибыль, млрд. руб. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Рентабельность по чистой прибыли, % | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| EbitDA, млрд. руб. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Рентабельность EbitDA, % | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| LfL (выручка), % | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| LfL (средний чек), % | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| LfL (график), % | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Источник: ИА "INFOLine"

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

Динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2011-2013 гг., млрд. руб.¹⁹

| Юридическое название | Бренд | Основные форматы | Данные | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|--|--------------------|--|------|------|------|
| Магнит, ОАО | Магнит | Д | МСФО | * | * | * |
| | Магнит Семейный | Г | | * | * | * |
| | Гипермаркет Магнит | Г | | * | * | * |
| | Магнит Косметик, Rouge | М | | * | * | * |
| | все форматы | все форматы | | * | * | * |
| X5 Retail Group | Карусель | Г | МСФО | * | * | * |
| | Перекресток | С | | * | * | * |
| | Пятерочка | Д | | * | * | * |
| | Перекресток Экспресс, Копейка | М | | * | * | * |
| | Копейка, Копейка Супер ²⁰ | М, С | | * | * | * |
| | Интернет-торговля | - | | * | * | * |
| все форматы | все форматы | * | * | * | | |
| Auchan Groupe (Ашан, ООО) | Ашан, Ашан-сити, Наша 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 | | * | * | * |
| | все форматы | все форматы | | МСФО | * | * |
| Лента, ООО | Лента | Г | УО | * | * | * |
| ГК О'КЕЙ | О'КЕЙ, О'КЕЙ-Экспресс | Г, С | МСФО | * | * | * |
| 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 Интерторг, 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 | * | * | * |

Источник: ИА "INFOLine"

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 2013 года, января 2014 года и прогнозом на 2014 год.

¹⁹ Представлены сети с выручкой более 6 млрд. руб. по итогам 2012 года.

²⁰ В декабре 2010 года X5 Retail Group приобрела торговую сеть "Копейка".



Раздел I. Развитие розничной торговли в России

Макроэкономические показатели розничной торговли

В 2013 году оборот розничной торговли составил *млрд. руб., что в товарной массе составляет *% к 2012 году (*% в 2012 году к 2011 году). В декабре 2013 года оборот составил *млрд. руб., что в товарной массе составляет *% к декабрю 2012 года (*% в декабре 2012 года к декабрю 2011 года). За IV кв. 2013 года оборот составил *млрд. руб., что в товарной массе составляет *% к IV кв. 2012 года (*% IV кв.2012 года к IV кв. 2011 года).

<...>.

Динамика основных показателей потребительского рынка в 2006-2013 гг. в % к соответствующему периоду предыдущего года



<...>

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

| Период | Оборот, млрд. руб. | В % ²¹ 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 | * | * |
| ... | ... | ... |
| 2012 год | * | * |
| I квартал 2013 | * | * |
| ... | ... | ... |
| I полугодие 2013 | * | * |
| III квартал 2013 | * | * |
| IV кв. 2013 | * | * |
| 2013 год | * | * |

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

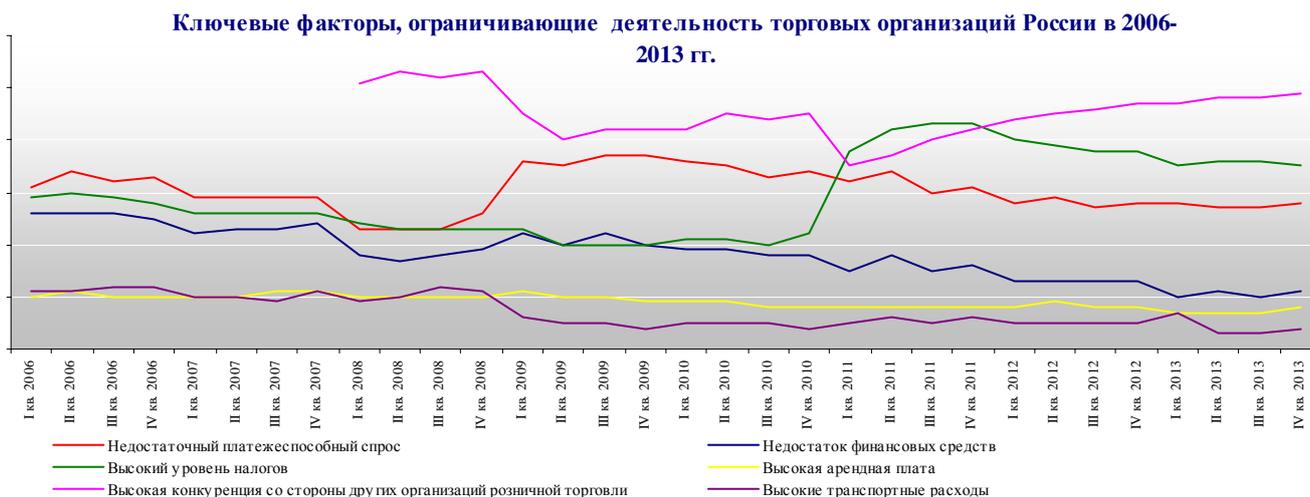
²¹ Динамика оборота розничной торговли в товарной массе

колебания индекса составляют ± 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 IV кв. 2013 года индекс предпринимательской уверенности опустился до уровня I кв. 2012 года и составил * п.п., сократившись относительно III кв. 2013 года на * п.п.



<...>

По данным опроса респондентов ФСГС были выделены ключевые факторы, ограничивающие деятельность торговых организаций²² в 2006-2013 гг. С 2013 года страховые взносы для индивидуальных предпринимателей увеличились с 14,3 тыс. руб. до 32,479 тыс. руб. в год. В результате по состоянию на 1 июня 2013 года около 458 тыс. индивидуальных предпринимателей снялись с учета, закрыв бизнес или уведя его в тень. <...>



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. <...>

В декабре 2013 года был подготовлен проект поправок в закон о госрегулировании торговой деятельности. Законодатели хотят ввести запрет на включение в договор поставки продовольственных товаров различных услуг по их продвижению. <...>

²² Удельный вес респондентов, отметивших тот или иной фактор, ограничивающий деятельность торговой организации. Сезонная составляющая во временных рядах показателей не исключена.



Регулирование алкогольного рынка

4 февраля 2014 году в Государственную думу был внесен законопроект № 443660-6 **"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"**, который направлен на установление особенностей лицензирования деятельности по реализации алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том числе на введение новой лицензии на этот вид деятельности. Предлагается законодательно упорядочить требования "по алкоголю" к организациям общественного питания на транспорте, так как сегодня наблюдается проблемы с осуществлением этой деятельности в поездах, на воздушных и водных судах.<...>

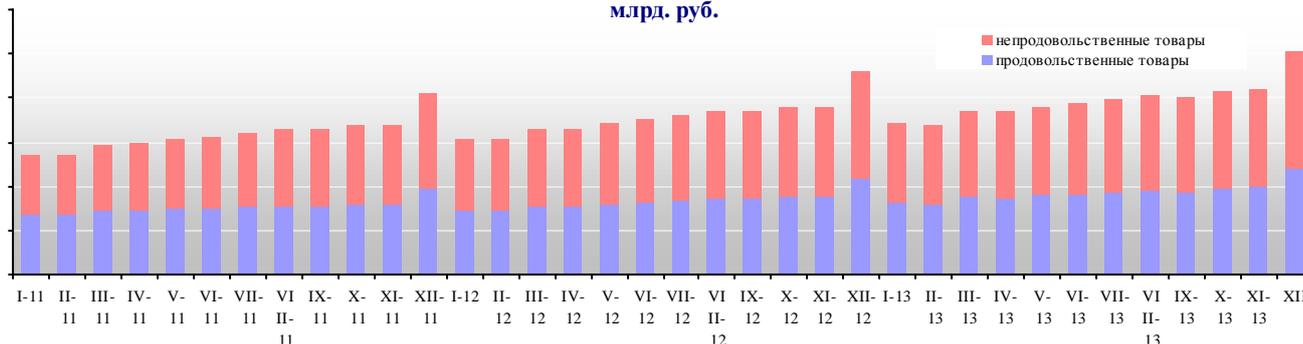
Регулирование розничной торговли

В феврале 2014 года стало известно, что Министерство Промышленности и Торговли (Минпромторг) планирует ввести для регионов нормативы по минимальному количеству объектов ритейла, а также прописать, сколько новых магазинов, заведений общепита и предприятий сферы услуг должно быть открыто в субъектах Федерации в ближайшие годы. Таким образом, чиновники планируют обеспечить не только Москву, но и глубинку "всем необходимым".<...>

Структура оборота розничной торговли по видам товаров

<...>

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



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

Структура оборота розничной торговли по видам организаций

В структуре оборота розничной торговли по видам организаций по итогам 2013 года сохранилась тенденция снижения доли рынков (на *п.п. относительно 2012 года и на *п.п. относительно 2011 года). Доля малых предприятий по итогам 2013 года также сократилась на *п.п. относительно 2012 года. Доля крупных и средних организаций (в значительной степени это торговые сети) выросла на * п.п. относительно 2012 года и сократилась на *п.п. относительно I пол. 2013 года. Доля индивидуальных предпринимателей за 2013 год показала рост на *п.п., превысив показатель 2011 года. <...>

Структура формирования оборота розничной торговли в 2006-2013



<...>

В декабре 2013 года оборот розничной торговли на *% формировался торговыми организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила *% (в декабре 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 | 2013 | Дек.12 | Дек.13 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|--------|
| Оборот розничной торговли | 3765 | 4529 | 5642 | 7038 | 8690 | 10866,2 | 13853,2 | 14599,2 | 16499 | 19082,6 | 21394,5 | * | * | * |
| оборот торговых организаций | 2838,8 | 3451,1 | 4420,5 | 5558,2 | 6987,9 | 9214,5 | 12015,9 | 12613,7 | 14403,6 | 16697,3 | 19126,7 | * | * | * |
| продажа товаров на рынках | 926,2 | 1077,9 | 1254,1 | 1479,8 | 1703,1 | 1651,7 | 1837,3 | 1985,5 | 2095,4 | 2385,3 | 2267,8 | * | * | * |
| доля торговых организаций, % | 75,4 | 76,2 | 77,9 | 79,0 | 80,4 | 84,8 | 86,7 | 86,4 | 87,3 | 88,5 | 89,4 | * | * | * |
| доля рынков, % | 24,6 | 23,8 | 22,1 | 21,0 | 19,6 | 15,2 | 13,3 | 13,6 | 12,7 | 11,5 | 10,6 | * | * | * |

Источник: данные ФСГС

<...>

Региональная структура оборота розничной торговли

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

Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в 2012 году, %



Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в 2013 году, %

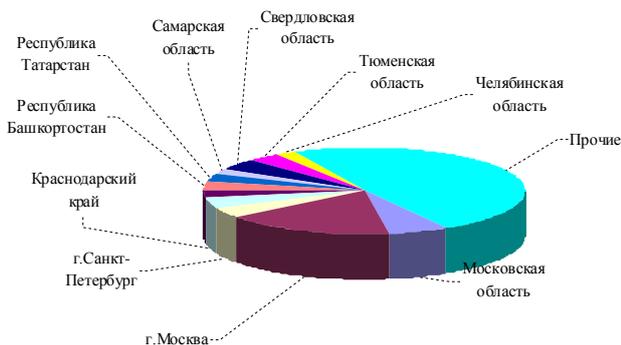


В 2013 году увеличились доли Приволжского и Уральского, ФО; доли Дальневосточного, Северо-Кавказского, Северо-Западного и Южного ФО остались неизменными; Центрального ФО – сократилась на *п.п., Сибирского – на *п.п.

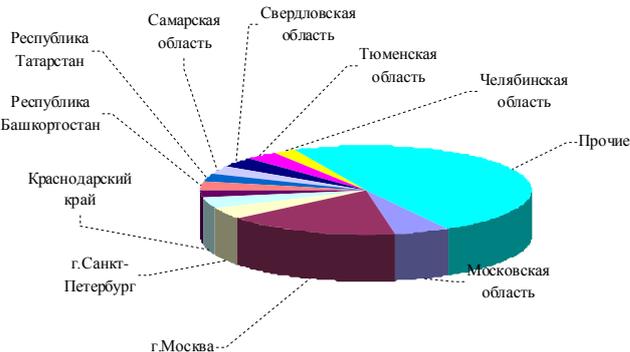
<...>.



Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в е 2012 году, %



Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в 2013 году, %



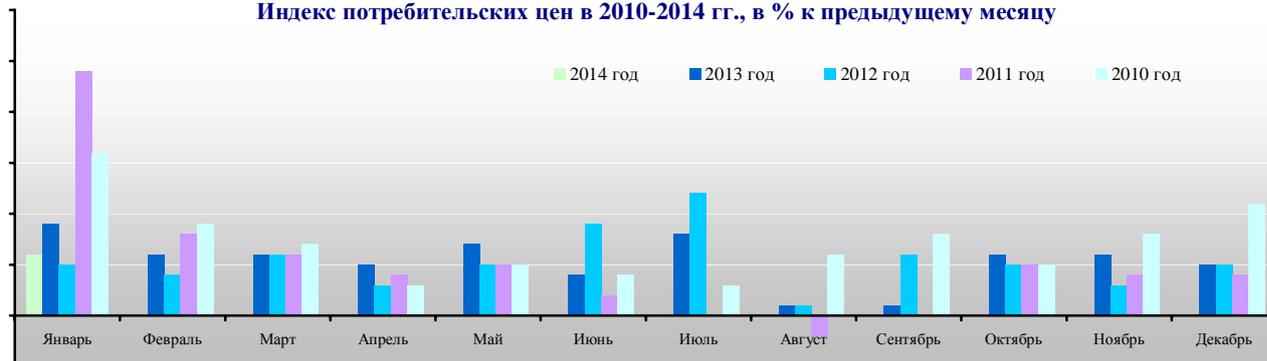
По итогам 2013 года увеличилась доля Тюменской области (*п.п.), и доли Республики Башкортостан – на *п.п.; в обороте розничной торговли по регионам РФ <...>.

Инфляция на рынке продовольственных товаров

В январе 2014 года индекс потребительских цен составил *% к декабрю 2013 года (в январе 2013 года – *%). Индекс цен на продовольственные товары в январе 2014 года составил * % к декабрю 2013 года (в январе 2013 года – на *%), индекс цен на непродовольственные товары составил *% (январе 2013 года – *%), на услуги – *п.п. (в январе 2013 года – *%).

<...>

Индекс потребительских цен в 2010-2014 гг., в % к предыдущему месяцу

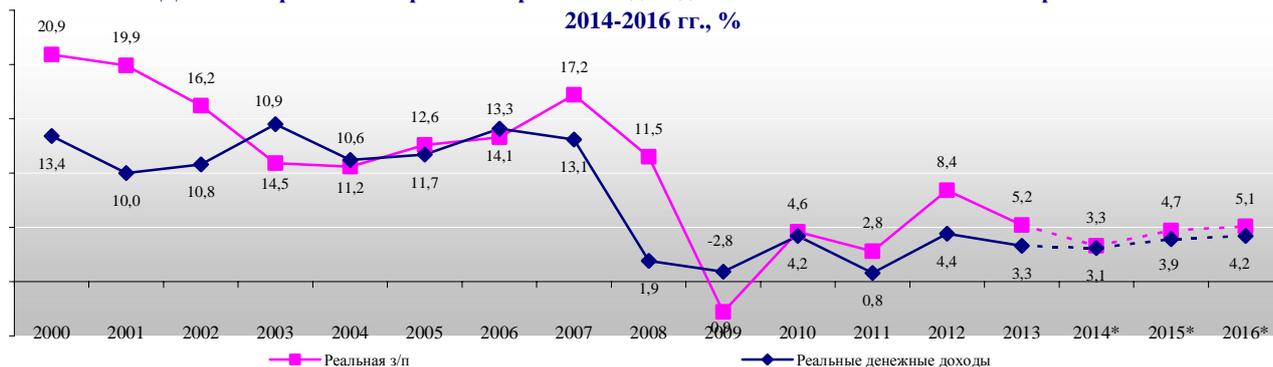


Доходы и расходы населения

В 2013 году темп роста реальных доходов населения составил *%, а реальной заработной платы – *%. Согласно прогнозу Минэкономразвития в 2014 году рост реальной заработной платы составит *%, реально располагаемых доходов населения – *%.

<...>

Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %



<...>

Потребительские ожидания и уверенность населения

По данным опросов ФСГС 5000 человек в возрасте от 16 лет, проживающих во всех субъектах РФ, в посткризисный период со II кв. 2009 года до II кв. 2010 года индекс, отражающий совокупные потребительские ожидания населения²³, 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 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 IV кв. 2013 года индекс уверенности потребителей в России снизился на * п. п. относительно III кв. 2013 года и составил (*).



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

²³ 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.

Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG

Деятельность специалистов ИА "INFOLine"

Выступления на Форумах и конференциях



11-12 февраля 2014 года в рамках проведения крупнейшей выставки "ПРОДЭКСПО" в ЦВК "Экспоцентр" состоится **IX Всероссийский Форум поставщиков продовольственных сетей**. 11 февраля 2014 года генеральный директор "ИНФОЛайн-Аналитика" выступил в сессии "Свободные ниши в ассортиментных матрицах сетей". Ключевыми темами сессии являлись:

- Самые ротируемые товарные категории и продукты "особого спроса"
- Запросы российских продовольственных ритейлеров.
- Что ищет покупатель в сетевых магазинах в 2014 году?
- Актуальная стратегия закупок?
- Региональная экспансия-2014: планы открытия магазинов по городам.
- Будет ли расти доли локальных поставщиков на полках?



14 февраля 2014 года генеральный директор **ИА INFOLine** Иван Федяков и редактор направления "Потребительские рынки" **ИА INFOLine** Светлана Силенина в рамках **VIII-го Форума маркетологов и рекламистов продовольственного рынка** проведут семинар "Источники роста оборота продовольственной компании на падающем рынке". Ключевыми темами семинара станут:

- Что важно учитывать в условиях продолжающегося замедления развития розничного рынка и российской экономики в целом?
- Ключевые ошибки и фундаментальные проблемы в работе российских компаний с информацией?
- Какая информация необходима для понимания реального положения дел в отрасли и принятия эффективных маркетинговых решений?

13-14 февраля 2014 года в Москве, в отеле Корстон пройдет саммит первых лиц **Food&Drogerie Retail Russia 2014**. Генеральный директор **ИА INFOLine** Иван Федяков выступит с докладом в сессии "Об особенностях маркетинговой стратегии сети на период 2014-2015 гг. В чем реальная проблема слабого роста экономики для розничного бизнеса? И как адаптировать вашу стратегию?"

ДЕМО-ВЕРСИЯ

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 января 2014 года X5 Retail Group управляла 4544 магазинами, торговой площадью 2222,883 тыс. кв. м. Сеть включала в себя 3882 "мягких" дискаунтера²⁴ "Пятерочка", 189 магазинов у дома "Перекресток Экспресс", 390 супермаркетов "Перекресток", 82 гипермаркета "Карусель" и 1 гипермаркет "Перекресток Гипер". В IV кв. 2013 года X5 Retail Group увеличила торговую площадь на 142 тыс. кв. м., что составляет более 50% всего прироста площади в 2013 году. Количество магазинов в IV кв. 2013 года увеличилось на 357, в том числе на 314 "мягких" дискаунтера "Пятерочка", 8 супермаркетов "Перекресток", 5 гипермаркетов "Карусель", 30 магазинов у дома "Перекресток Экспресс".

На 1 октября 2013 года акционерный капитал X5 Retail Group распределен так: Alfa Group – 47,86%, основатели сети "Пятерочка" – 16,35%²⁵, 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-III кв. 2013 года по МСФО и IV кв. 2013 года и 2013 год в целом по УО представлены в таблице ниже (в скобках – отрицательные показатели).

| Показатель | 2012 год | I кв. 2013 | II кв. 2013 | III кв. 2013 | IV кв. 2013 | 2013 |
|--|----------|------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| Чистая выручка, млрд. руб. ²⁶ | 480,496 | 126,506 | 133,076 | 121,5 | 149,786 | 532,692 |
| Прирост чистой выручки, % | 8,1% | 8% | 7,8% | 7% | 11,9% | 8,7% |
| LFL (выручка), % | (1,4%) | 0,5% | (0,4%) | (1,7%) | 3,9% | 0,7% |
| LFL (средний чек), % | (3,1%) | 2,5% | 3,8% | (4,9%) | 3,1% | 3,7% |
| LFL (трафик), % | 1,7% | (2,1%) | (4%) | (6,2%) | 0,7% | (2,9%) |
| Валовая прибыль, млрд. руб. | 115,785 | 31,58 | 30,96 | 30,57 | - | - |
| Валовая рентабельность, % | 23,6% | 24,4% | 23,6% | 25,1% | - | - |
| Чистая прибыль, млрд. руб. | (3,933) | 2,02 | 2,29 | 2,26 | - | - |
| Рентабельность по чистой прибыли, % | - | 1,6% | 1,7% | 1,9% | - | - |
| EbitDA, млрд. руб. | 34,939 | 8,83 | 9,04 | 9,06 | - | - |
| Рентабельность EbitDA, % | 7,1% | 6,8% | 6,9% | 7,4% | - | - |

Источник: данные X5 Retail Group

В 2013 году средний чек в целом по компании составил 317,6 руб., увеличившись на 1,7% относительно 312,3 руб. в 2012 году. Количество покупок в целом по компании в 2013 году составило 1917,6 млн., увеличившись на 6,9% относительно 1793.3 млн. в 2012 году.<...>

²⁴ 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".

²⁵ 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%).

²⁶ 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 I кв. 2013 года – 30,41 руб./долл., III кв. 2013 года – 32,35 руб./долл.



Логистика

В планах X5 Retail Group на 2014 год открытие 2 распределительных центров: в Татарстане и Ростове-на-Дону. До конца 2016 года планируется ввести в эксплуатацию РЦ в Тюменской области. <...>

Взаимодействие с потребителями

В январе 2014 года стало известно о том, что платежная система Qiwi приобрела компанию "К5 Ритейл", владеющую правами на установку терминалов в магазинах X5 Retail Group. Платежная система Qiwi сообщила об увеличении своей доли в кипрском офшоре Blestgroup Enterprises с 37,5% до 100% акций. Данный офшор владеет компанией "К5 Ритейл", которая имеет долгосрочные договоры на аренду площадей под установку платежных терминалов в торговых точках холдинга X5 Retail Group. <...>

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 Web: 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 февраль 2014 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). <...>

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.

