

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России

Сентябрь 2020

- Анализ и статистика розничной торговли и потребительского рынка
- Государственное регулирование потребительского рынка
- Обзор событий на розничном рынке РФ
- Рейтинг сетей FMCG по количеству магазинов, торговой площади, выручке и доле торговых сетей
- Динамика развития и ключевые события TOP-200 сетей FMCG

Агентство INFOline занимается разработкой и реализацией информационных и аналитических продуктов, консультированием и поддержкой деловых форумов и мероприятий в сфере строительства и инвестиций, ритейла и потребительского рынка, топливно-энергетического комплекса, транспорта, машиностроения и др. На постоянной основе мы оказываем поддержку более 3000 компаний России и мира. В соответствии с правилами ассоциации ESOMAR все продукты агентства INFOline сертифицируются по общеевропейским стандартам.

INFO *Line*

информационное агентство information agency



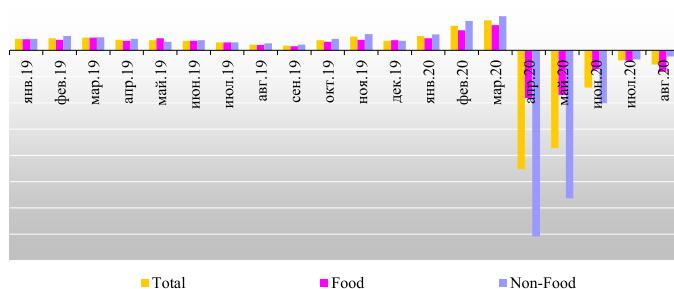
Ключевые события розничной торговли FMCG и потребительского рынка

Макроэкономические показатели розничной торговли

Показатель	I кв. 20	II кв. 20	Авг. 20
РТО, млрд руб.	8186,2	7041,4	2939,1
РТО Food, млрд руб.	3959,5	3793,2	1362,3
РТО Food, %	3,7%	-7%	-4,1%
РТО Non-Food, %	5,1%	-24,4%	-1,2%
РТО общественное питание (ОП), %	3,1%	-48,9%	-18,7
ИПЦ, в % к дек. пред. года	1,3%	2,6%	3,0%
ИПЦ Food, в % к дек. пред. года	2,2%	4,3%	3,5%
Реальная з. п., % ¹	6,2%	-0,1%	- ²
Реальные располагаемые доходы, %	1,2%	-8,0%	-
Доля TOP-10, %	34,7%	36,0%	-

Источник: данные ФСГС, расчеты INFOLine, динамика РТО – в физическом выражении

Динамика оборота розничной торговли в 2019-2020 гг. к аналогичному периоду предыдущего года, % в товарной массе

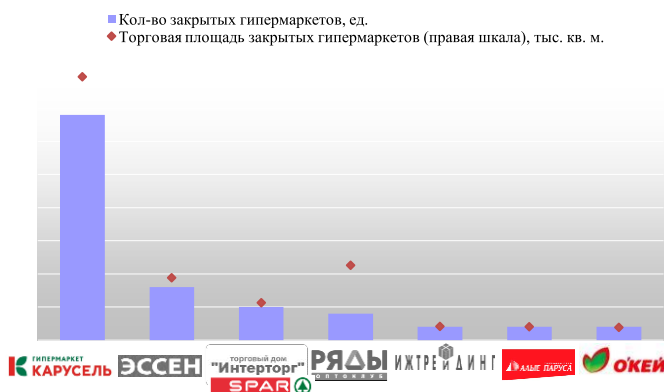


Источник: данные ФСГС

крупных и средних предприятиях. Уровень безработицы в августе вырос до 6,4% с 6,3% в июле. При этом в сентябре отмечается замедление темпов роста безработицы: прирост составляет менее 3 тыс. человек в день после 12 тыс. в августе.

Закртия торговых объектов в формате гипермаркет в январе-сентябре 2020 года

Закртия гипермаркетов сетями FMCG в январе-сентябре³ 2020 г.



Источник: данные компаний, СМИ, оценки INFOLine

способствовал восстановлению продаж в гипермаркетах, расположенных в ТЦ, однако динамика продаж в канале в III кв. 2020 г. осталась негативной.

Наибольшее количество гипермаркетов с начала 2020 г. закрыла X5 Retail Group в рамках программы трансформации гипермаркетов "Карусель". Сеть "Алые Паруса" в январе и августе закрыла оба гипермаркета в Москве. ГК "О'КЕЙ" закрыла гипермаркеты в Волгограде в мае и в Ставрополе в июне. В 2020 г. 4 сети, развивавшие крупные форматы, закрыли все действующие гипермаркеты и свернули розничный бизнес: ГК "ЭССЕН" – 8 гипермаркетов "ЭССЕН" в Татарстане в январе-мае; ТД "Интерторг" – 5 гипермаркетов SPAR в Санкт-Петербурге в феврале; "Оптклуб Ряды" – 3 гипермаркета в Санкт-Петербурге в сентябре и ТГ "Ижтрейдинг" – 2 гипермаркета в Удмуртии в мае. Также гипермаркеты в 2020 г.

¹ Динамика к соответствующему периоду 2019 г.

² Реальная заработная плата в июне 2020 г. выросла на 0,6%, в июле 2020 г. – на 2,3%. Данные за август Росстатом еще не опубликованы.

³ По состоянию на 21 сентября 2020 г.

закрывали сети "Лента", "МЕТРО Кэш энд Керри", "Барс", ТК "ЛЭНД", ГК "Миллениум", ГК "Лама", "Мегамагн" и др. В кейсе **"Тенденции и показатели формата гипермаркет в 2020 году"** представлена более подробная информация о тенденциях и трансформации формата.

Влияние экономического кризиса и распространения коронавирусной инфекции, а также антикризисные меры Правительства РФ

9 сентября 2020 г. Правительство РФ приняло постановление о выплатах на детей безработным родителям в сентябре в размере 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка. Выплаты обеспечат дополнительную поддержку около 2,8 млн граждан, признанных безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет. 8,5 млрд рублей на эти цели будут выделены из федерального бюджета.

12 сентября 2020 г. подписано распоряжение Правительства РФ о дополнительном выделении 35 млрд руб. на пособия по безработице. До 31 августа 2020 г. на эти цели было потрачено 109,4 млрд руб., что составляет более 83% предусмотренных в бюджете средств.

13 сентября 2020 г. подписано распоряжение о дополнительном финансировании выплат на третьего ребёнка в связи с обновлением численности получателей пособия. Средства распределят между восемью регионами. 22 сентября 2020 г. Михаил Мишустин подписал еще одно распоряжение, согласно которому на выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок, направят ещё 2,58 млрд рублей в 36 регионов страны. В целом за 2020 г. на эти выплаты будет направлено 50,16 млрд руб.

Регулирование розничной торговли и потребительского рынка

16 сентября 2020 г. на заседании Правительства РФ принято решение о повышении акцизов на табак и табачные изделия выше уровня инфляции. 7 октября 2020 г. Совет Федерации одобрил законопроект №984546-7 О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ, согласно которому ставки акцизов на сигареты и другую табачную продукцию в России в 2021 г. вырастут на 20%. В нынешней версии Налогового кодекса была предусмотрена индексация в 2021 г. акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты на 4% с 1 января 2021 г. налоговая ставка на сигареты и папиросы составит 2359 руб. за 1000 шт. плюс 16% расчетной стоимости, определяемой из максимальной розничной цены. В целом – не менее 3205 руб. за 1000 штук. Ставка акциза на табак разных видов, включая кальянный, будет 3806 руб. за кг, на сигары – 258 руб. за штуку, электронные сигареты – 60 руб. за штуку. Предусмотрено повышение ставок и на прочие виды табачной продукции.

18 сентября 2020 г. Правительство РФ расширило перечень непродовольственных товаров первой необходимости, внося изменения в распоряжение Правительства от 27 марта 2020 г. №762-р. В перечень непродовольственных товаров первой необходимости включены смазочные материалы, что позволит обеспечить бесперебойную работу оборудования и различной техники, в том числе при угрозе распространения опасных заболеваний и введении ограничительных мер.

Ключевые события торговых сетей FMCG

X5 RETAIL GROUP

X5 Retail Group запустила систему бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств. Решение будет пилотироваться в 60 "Пятерочках" и 30 "Перекрестках" в Москве. Для совершения покупок необходимо установить приложение "Экспресс-скан" на мобильное устройство и зарегистрироваться с помощью X5 ID. Для создания профиля X5 ID необходим номер телефона и согласие на обработку персональных данных. В профиль можно добавить ФИО, дату рождения, e-mail. Учётную запись X5 ID можно использовать для входа в другие действующие программы X5.

X5 Retail Group до конца 2020 г. планирует открыть 20 дискаунтеров "Пятерочка" в Калининградской области. Первые магазины в области были открыты в июне 2020 г., и на сентябрь в регионе работает уже 6 торговых объектов.

5 Пятёрочка

В октябре откроется новая "Пятёрочка" без кассиров – это будет небольшой по площади цифровой магазин, который будет работать в режиме 24/7. Первый магазин будет открыт в ЖК "Испанские кварталы" (Москва). Все операции по сканированию продуктов и оплате будут производиться без участия персонала, с применением цифровых технологий, в том числе и мобильного приложения сети магазинов.

ГИПЕРМАРКЕТ КАРУСЕЛЬ



За август-сентябрь сеть "Карусель" в рамках программы выхода из формата гипермаркет закрыла 3 гипермаркета в Санкт-Петербурге, Уфе и Кирове.

"Магнит" открыл цифровой офис в "Сколково", где будут работать около 100 IT-специалистов в направлениях ERP, Big Data, поиска инноваций и запуска новых технологий. В том числе офис будет заниматься внедрением SAP.





"Магнит" расширил пилотирование формата жестких дискаунтеров "Моя цена" и открыл еще два объекта – в Липецке и Краснодарском крае. Первые три магазина "Моя цена" были открыты в июле 2020 г. До конца 2020 г. сеть будет насчитывать до 10 объектов.

30 сентября прекратил работу ТЦ METRO в Нижнем Тагиле в связи со слабыми операционными показателями. Для "METRO Кэш энд Керри" это первое закрытие торгового центра METRO в России.

"Лента" открыла супермаркет в Москве по адресу ул. Лескова 14 торговой площадью 1050 кв. м в рамках долгосрочного партнерства с ADG Group по открытию супермаркетов в сети ТЦ на базе реконструируемых кинотеатров в Москве.

23 сентября "Глобус" открыл собственный логистический комплекс площадью 78 тыс. кв. м. в Пушкино. Инвестиции в проект составили 6,5 млрд рублей. Компания планирует увеличить комплекс до 180 тыс. кв. м. в ближайшие 2-3 года. Склад вмещает 61 тыс. паллет, может обслуживать до 250 машин в сутки и принимает около 50 тыс. SKU.

Prisma открыла новый супермаркет в Санкт-Петербурге в ТЦ "Платформа" общей площадью 1200 кв. м.

Ключевые события торговых сетей FMCG в online



"Магнит" запустил online-продажи лекарственных средств из аптек. Доступны два вида сервиса: бронирование товаров с оплатой и самовывозом через 30 минут из выбранной "Магнит Аптеки", а также заказ со склада и доставка до точки на следующий день. Сервис доступен в более чем 100 аптеках Москвы и Подмосковья. Для "Магнита" данный проект стал первым собственным предложением в сегменте интернет-торговли. В планах компании до конца 2020 г. запустить доставку продуктов в формате экспресс и доставку с более длительным сроком, рассчитанную на более крупные покупки, а также доставку из собственной сети аптек и магазинов-дрогери "Магнит Косметик".

"Дикси" начала сотрудничество с сервисами "Яндекс.Еда" и Delivery Club. В приложении "Яндекс.Еда" около 5000 позиций, в Delivery Club – около 1000.

"Лента" расширила географию экспресс-доставки "Ленточка" до 12 регионов, запустив его в Ростове-на-Дону, Саратове, Владимире, Волгограде, Краснодаре и Пскове.

"Самокат" запустил экспресс-доставку продуктов питания в Нижнем Новгороде, где компания запустила уже 8 даркстортов. До конца 2020 года планируется увеличить их количество до 30, что позволит доставлять заказы за 15 минут. Нижний Новгород стал первым городом для ритейлера после Санкт-Петербурга и Москвы.

"Утконос" запустил собственную программу лояльности, которая получила название "Утконос Club". Тестирование программы проходило в августе 2020 г. Все клиенты ритейлера автоматически становятся участниками программы.

"ВКонтакте" запустила единый маркетплейс "Маркет", который объединит все товары с площадки. В "Маркете" будут представлены предложения от 190 тыс. продавцов.

"Сбербанк" сменил логотип и запустил единую подписку "СберПрайм", которая позволяет получать скидки и бонусы в сервисах из экосистемы банка. Стоимость подписки – 199 рублей в месяц. В числе бонусов – бесплатная доставка продуктов в "СберМаркете".

Внимание! В октябре 2020 г. для клиентов INFOLine действует специальное предложение по оформлению годовой подписки на ежеквартальный обзор **"Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"**. Обзор №3 за 2020 год содержит следующие разделы:



- Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров
- Операционные результаты крупнейших служб доставки продуктов питания из магазинов
- Регулирование рынка online-продаж
- Ключевые события на рынке online-торговли продовольственными товарами

Впервые! Кейс "Digital Ready", разработанный совместно INFOLine и X5 Retail Group, благодаря которому можно оценить готовность поставщиков к работе online. В кейсе представлены критерии успешного развития online-формата.

Бонус при оформлении подписки на год – "База ритейлеров и сервисных компаний по online-продаже продуктов питания в России. 2020 г." в подарок!

Для получения Summary обзора "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail" сделайте запрос по электронной почте: retail@infoline.spb.ru.

Подробности по телефонам: +7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848 или по почте: retail@infoline.spb.ru

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

Ключевые события розничной торговли FMCG и потребительского рынка	2
Содержание обзора "Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России"	5
Об обзоре "Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России"	9
Рейтинг торговых сетей FMCG России.....	11
<i>Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG</i>	<i>11</i>
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов</i>	<i>18</i>
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей</i>	<i>20</i>
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по финансовым показателям</i>	<i>23</i>
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2019-2020 гг.	23
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG	25
<i>Развитие TOP-200 сетей FMCG в 2015-2019 гг.....</i>	<i>28</i>
Развитие TOP-200 сетей FMCG в 2015-2019 гг.	28
Развитие TOP-200 сетей FMCG в I полугодии 2020 года	31
Раздел I. Развитие розничной торговли в России	35
<i>Макроэкономические показатели розничной торговли</i>	<i>35</i>
<i>Структура оборота розничной торговли по видам товаров</i>	<i>40</i>
<i>Структура оборота розничной торговли по видам организаций</i>	<i>42</i>
<i>Региональная структура оборота розничной торговли</i>	<i>45</i>
<i>Инфляция на рынке продовольственных товаров</i>	<i>47</i>
<i>Доходы и расходы населения</i>	<i>51</i>
<i>Состояние банковской системы и динамика кредитов и депозитов населения</i>	<i>57</i>
<i>Потребительские ожидания и уверенность населения</i>	<i>59</i>
Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли.....	61
<i>Влияние распространения коронавирусной инфекции и антикризисные меры Правительства РФ</i>	<i>61</i>
<i>Государственное регулирование торговой деятельности</i>	<i>68</i>
<i>Регулирование алкогольного рынка</i>	<i>70</i>
<i>Регулирование рынка табачной продукции</i>	<i>74</i>
<i>Регулирование интернет-торговли</i>	<i>75</i>
<i>Регулирование качества продукции</i>	<i>77</i>
<i>Органическая продукция</i>	<i>78</i>
<i>Маркировка продукции</i>	<i>80</i>
<i>Система быстрых платежей</i>	<i>85</i>
<i>Таможенное регулирование</i>	<i>85</i>
<i>Правила возобновления работы организаций при снятии ограничений</i>	<i>86</i>
<i>Внесение поправок в Конституцию РФ</i>	<i>87</i>
Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG	88
<i>Деятельность АНО "Роскачество"</i>	<i>88</i>
<i>Ключевые события на рынке online-продаж и доставки FMCG</i>	<i>90</i>
<i>Некоторые важные события производителей и поставщиков FMCG</i>	<i>90</i>
<i>Деятельность INFOLine</i>	<i>92</i>
INFOLine сообщает об успешном проведении пленарной сессии "Новые тренды на рынке продуктов питания: вызовы, риски и возможности" 23 сентября 2020 года	92
INFOLine успешно выступил соорганизатором круглых столов конференции для поставщиков "Диалог X5" 2 октября 2020 года	93
В рамках партнерской конференции X5 Retail Group генеральный директор INFOLine Иван Федяков поделился актуальной информацией о развитии рынка продуктов питания	94
В рамках партнерской конференции X5 Retail Group генеральный директор INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров поделился информацией о рынке розничной торговли	95
Специалисты агентства INFOLine и представители ведущих торговых компаний успешно провели Retail Форум товаров для дома (Household)	96
Раздел IV. Кейсы о развитии российского ритейла	98
<i>Кейс "Тенденции и показатели формата гипермаркет в 2020 году"</i>	<i>98</i>
Раздел V. События и планы развития TOP-200 торговых сетей FMCG.....	101
<i>X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель". 101</i>	<i>101</i>
X5 Retail Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка"	118
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток"	126
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Online-гипермаркет "Перекресток Впрок"	134
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Карусель"	139
5POST (ИКС 5 ОМНИ, ООО)	142
<i>Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека". 145</i>	<i>145</i>
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный"	145
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"	168
<i>DKBR Mega Retail Group Limited / ГК "Красное&Белое", ГК "Дикси" и ГК "Бристоль". 170</i>	<i>170</i>
ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое"	170
ГК "ДИКСИ" / Торговые сети "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Квартал", "Виктория", "Моя Виктория", Cash&Carry	173



ГК "Мегаполис" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс", "Семь пятниц", "Смарт-экспресс".....	177
Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента", online-ритейлер "Утконос".....	178
Лента, ООО / Торговая сеть "Лента".....	178
Новый Импульс – 50, ООО / Online-супермаркет "Утконос".....	192
Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Супермаркет", "Ашан Сити", "Атак", "Мой Ашан".	199
Metro AG / Торговые сети METRO, "Фасоль" (франчайзинг).....	207
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO.....	207
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Франчайзинговая торговая сеть "Фасоль", "Фасоль-экспресс".....	214
ГК "О'КЕЙ" / Торговые сети "О'КЕЙ", "ДА!".....	215
О'КЕЙ, ООО / Торговые сети "О'КЕЙ".....	215
Фреш Маркет, ООО / Торговая сеть "ДА!".....	222
SPAR Russia B.V. / Торговые сети SPAR, SPAR Express, INTERSPAR, EUROSPAR.....	223
ГК "Сладкая жизнь".....	225
Евроритейл, ООО (ранее Тетрис-Калининград, ООО) и др. / Торговые сети "СеМья", "Экспресс СеМья", SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR Express.....	228
Спар Тула, ООО и др. / Торговые сети SPAR, SPAR-Express.....	229
Молл, ООО / Торговые сети "Молния", "Молния-Экспресс", SPAR, SPAR Express, SPAR Gourmet.....	230
ГК "ЛАМА" / Торговые сети "Лама", "Фуд-Сити", "Абрикос", SPAR, "Близкий".....	231
ГК ТД "Шкуренко" и Формат, ООО, Спар-Омск, ООО.....	232
Владимирский стандарт, ООО / Торговая сеть SPAR.....	233
УК "Розтех" / Торговая сеть "Амбар", SPAR.....	234
Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price.....	234
Элемент-Трейд, ООО / Торговые сети "Монетка", "Монетка Супер", "Райт".....	237
ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк", "Простор".....	239
ГК "Мария-Ра" / Торговая сеть "Мария-Ра".....	240
Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус".....	241
ВкусВилл, ООО / Торговая сеть "ВкусВилл".....	245
Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AB Daily, "AB Маркет".....	254
Камелот-А, ООО / Торговая сеть "Ярче!".....	262
Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный".....	263
Билла, ООО / Торговая сеть Billa.....	265
ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street".....	267
ГК "Командор" / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Хороший Экспресс", "Два шага".....	270
Гулливер, АО / Торговые сети "Гулливер", "Гурман", "Победа".....	272
Альтаир плюс, ООО и др. / Торговые сети "Реми", "Экономыч".....	274
Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева, АО / Торговая сеть "Агрокомплекс Выселковский".....	274
Слата, ООО; Маяк, ООО / Торговые сети "Слата", "ХлебСоль".....	276
ГК "Красный Яр" / Торговые сети "Красный Яр", "Батон", "Ромашка", "Рядом".....	279
Табыш, ООО / Торговые сети "Табыш", "Находка".....	280
Т и К Продукты, ЗАО / Торговая сеть "Магнолия".....	281
Корпорация "ГРИНН", АО / Торговая сеть "ЛИНИЯ".....	282
ТГ "Абсолют" / Торговая сеть "Абсолют Cash&Carry".....	283
ГК "Промресурс" / Торговая сеть "Европа".....	283
Тамерлан, ООО / Торговая сеть "Покупочка", "ПокупАЛКО".....	285
ГК "Кировский" (Супермаркет Кировский, ООО и др.) / Торговая сеть "Супермаркет Кировский".....	286
ТГ Высшая Лига, ООО; НП Розничная кооперативная сеть "Высшая Лига" / Торговые сети "Высшая Лига", "Лига Гранд".....	286
ПКФ Дис, ООО и др. / Торговые сети "Десяточка", Амба, "Каравай".....	287
ТД Фреш-25, ООО и др. / Торговые сети "Фреш-25", "Фреш-экспресс", "Радиус".....	287
Продмир, ООО / Торговая сеть "Мираторг".....	288
ГК "Макси" / Торговые сети "Макси", "Макси Экспресс".....	290
Правильный выбор, ООО / Торговая сеть "Доброцен", "Правильный градус".....	291
ПУД, ООО / Торговая сеть "ПУД".....	292
Зельгрос, ООО / Торговая сеть Selgros Cash & Carry.....	292
ИП Бажин Юрий Викторович / Торговые сети "Забайкальский Привоз", "Дом", "Хороший".....	294
ГК "Семья" / Торговые сети "Семья", "Семья Fresh".....	294
УК БИН, ООО / Торговые сети "Николаевский-Хороший выбор", "Спутник", "Наш Дискаунтер".....	296
ТХ "Сибирский Гигант" / Торговые сети "Гигант", "МегаС", "Горожанка".....	296
ГК "Холидей" / Торговые сети "Холди", "Фермер-Центр", "Бум".....	297
Авоська-два, ООО / Торговые сети "Авоська", "А Маркет".....	298
ГК "Бахетле" / Торговая сеть "Бахетле".....	298
ГК "Батыр" / Торговые сети "Байрам", "Сабантуй", "Байрам-икмек", "АЮ".....	299
Радеж, ООО / Торговые сети "Радеж", "Радеж Эконом".....	300
Центр Реструктуризации, ООО / Торговая сеть "Гроздь".....	301
ТК Прогресс, ООО и др. / Торговая сеть "Семишагофф".....	301
ТС Аникс, ООО / Торговые сети "Аникс", "Корзинка", "Корзинка-мини".....	302
Караван, ООО и др. / Торговые сети "Караван", "Точка", "Скидкино", "Дьюти фри", "Дионис".....	303
ГК "Миллениум" / Торговая сеть "Ассорти-продукт".....	303

Призма, ООО / Торговая сеть Prisma	304
Компания "Метрополис", ООО / Торговая сеть "Метрополис".....	305
ГК "Титан" / Торговые сети "Титан", "Титан Парк", "Титан-Гастроном", "Титан Маркет Свежие продукты", "Титан Весна"	306
Центрторг, ПАО / Торговая сеть "Центрторг"	307
ТВК-Р, ООО / Торговая сеть "Табрис".....	307
ГК "Неотрейд" (Неотрейд, ООО) / Торговая сеть "Белый Пеликан".....	308
Роксэт-С, ООО / Торговая сеть "Система Глобус".....	308
Шамса-Холдинг, ООО / Торговые сети "Шамса", "Пробочка".....	309
Форне, ООО и др. / Торговая сеть "Форне".....	310
Крокус Интернешенел, АО / Торговая сеть "Твой Дом", "Твой Дом Экспресс".....	310
Бридер, ООО; Супер-Бридер, ООО / Торговые сети "Бридер", "Шан", "Пенсионер", "По пути".....	311
Восход, ООО и др. / Торговая сеть "Пролетарский".....	312
ГК "Народный" / Торговая сеть "Народный".....	312
Ритейл, ООО и др. / Торговые сети "Атлас", "Корица", "Журавли", "Калита", и др.....	312
ГК "Дуэт" / Торговая сеть "АПЕЛЬСИН-СИТИ".....	313
ИП Маглакелидзе Ольга Владимировна; ТС 24 часа, ООО / Торговые сети "МегаМаг", "24 часа", "ГастрономЪ", "ПивмаГ".....	313
ГК "Алмаз" / Торговая сеть "Алмаз".....	314
ТД Челны-Хлеб, ООО / Торговые сети "Челны-Хлеб", Fresh market, "Продслава".....	314
Торговый дом "РеалЪ", ООО / Торговая сеть "РеалЪ Свежие продукты".....	315
Форвард, АО / Торговая сеть "Полушка" "Полушка ВкусМаркет" (Уфа).....	315
ТК ЛЭНД, ООО / "ЛЭНД".....	316
Эконом, ООО; Андора, ООО / Торговые сети "Эконом", "Огонек", "Затак".....	316
Арт-маркет опт, ООО / Торговые сети Fresh market, "Авоська".....	317
ТД Новоторг, ООО и др. / Торговые сети "Бонус", "Максим", "Гастроном".....	317
Крет, ООО и др. / Торговая сеть "Кэш&Кэрри".....	318
ГК "Дружба" / Торговая сеть "Дружба".....	318
ГК "Сезон" / Торговая сеть "Сезон".....	319
Натуральные продукты, ООО; Карлугас, ООО / Торговая сеть "Ярмарка".....	319
ГК "Быстроном" / Торговые сети "Быстроном", "Сантимо".....	320
ИП Попов Константин Владимирович/ Торговая сеть "Prodtix маркет".....	320
Агрокомплекс Чурилово, ООО / Торговая сеть "Витамины с грядки".....	320
Сахарок, ООО и др. / Торговая сеть "Сахарок".....	321
ГК "Балтбир" / Торговая сеть "Экономия", "Удача".....	321
Барс-Ритейл, ООО / Торговые сети "Барс", "Барс экспресс".....	322
Ситно, ООО; Гефест, ООО и др./ Торговая сеть "Ситно".....	322
Аксарлак, ООО и др./ Торговая сеть "Аксарлак".....	323
Фирма ОРТ Универсал, ОАО / Торговая сеть "Универсал".....	323
Универсамы б, ООО / Торговая сеть "Бегемаг".....	323
Айгуль, ООО / Торговые сети "Айгуль".....	324
ИП Вдовин Виталий Леонидович и др. / Торговая сеть "Ермак".....	324
Делишес, ООО и др. / Торговые сети "Яблоко", "МЕГА Яблоко".....	325
Тихоокеанское, ООО / Торговая сеть "ОК!".....	325
ТК "Эдельвейс", АО / Торговая сеть "Эдельвейс".....	325
Холдинг "ЮМК" / Торговые сети "ЕстЪ", "Маг-Мак".....	326
Праймстарс Ресторантс Групп, ООО / Торговая сеть Прайм, Stoleshnikov.....	326
Торговый дом Агат, ООО / Торговая сеть "Агат Cash&Carry".....	327
Нива, ООО / Торговая сеть "Ермак".....	327
Столичная торговая компания, ООО / Торговые сети "Глобус Гурмэ", "Глобус Гурмэ Экспресс", "Глобус Гурмэ Local".....	328
ГК "Неотрейд" (ТД Миндаль, ООО) / Торговая сеть "Миндаль".....	329
Перспектива, ООО / Торговая сеть "Пловдив".....	329
Шифа-8, ООО и др. / Торговая сеть "Шифа".....	329
Первая Розничная компания, ООО / Торговые сети "Первый Семейный", "Первый".....	330
ПК Холдинг Продсиб, ООО; ПК Продсиб, АО / Торговая сеть "Продсиб".....	330
ГК "Петровский" / Торговые сети "Петровский", "Сезон покупок", "Маманя", "Хороший выбор-Петровский".....	331
Салатина Е.В., ИП / Торговая сеть "Караван".....	331
Ринг, ООО / Торговая сеть "Ринг".....	332
ТК Читинка, ООО и др. / Торговая сеть "Читинка".....	332
Елисей, ООО / Торговые сети "Елисей", "ГастрономЪ Елисейский", "ГастрономЪ Елисей".....	333
Торнадо, ООО / Торговая сеть "Праздничный стол".....	333
Специализированные сети: алкомаркеты	334
Татспиртпром, АО / Торговая сеть "Арыш Мае".....	334



Арома Маркет, ООО; ТД Арома, ЗАО / Торговая сеть "Ароматный мир"	334
Торговый дом Дилан, ООО / Торговая сеть "Дилан"	335
Винлаб, АО и пр. / Торговая сеть "Винлаб"	335
ГК "КуулКлевер" (Отдохни-777, ООО; Настоящие вина, ООО) / Торговая сеть "Отдохни"	336
Розница-Оренбург 1, ООО и др. / Торговая сеть "Горилка"	336
Февраль, ООО / Торговая сеть "Алкотек"	337
РусАлко 1, ООО; РусАлка, ООО и др. / Торговая сеть "РусАлка"	337
ГК "Лион" / Торговая сеть "Лион"	338
Норман-СПб, ООО и др. / Торговая сеть "НормаН"	338
РосАл, ООО / Торговая сеть "Росал 24"	338
ТД "Баиспирт", ООО / Торговые сети "Баиспирт", "Тантана"	339
Премиум, ООО и др. / Торговая сеть "Градусы"	339
Фанагория-Розничная Сеть, ООО / Торговая сеть "Фанагория"	340
Монополь, ООО / Торговая сеть "Виноводочный"	340
Специализированные сети: мясные продукты	341
ГК "КуулКлевер" (Мясновъ-77, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ"	341
Холдинг "Ариант" / Торговая сеть "Ариант"	342
ГК "Великолукский агропромышленный холдинг" (Великолукский мясокомбинат, ОАО; Аркада, ООО и др.) / Торговая сеть "Великолукский мясокомбинат"	342
Мясокомбинат "Звениговский", ООО, Торговая сеть "Звениговские колбасы"	343
ИП Базыкина Любовь Викторовна, ИП Зайцева / Торговая сеть "Серышевский"	343
Специализированные сети: кондитерские изделия	344
Компания у Палыча, ООО и др. / Торговая сеть "У Палыча"	344
Объединенная кондитерская сеть, ООО / Торговая сеть "Аленка"	344
Торговые сети, находящиеся в стадии сворачивания розничного бизнеса	346
Холдинг "Евророс" / Торговые сети "Евророс", "Твой", "Яблочко", "Рус&Алко"	346
ГК "Новые торговые системы" / Торговые сети "Бахетле", "Добрянка"	347
ГК Торг Сервис, ООО; Стимул, ООО / Торговые сети "Покупайка", "Русский Невод"	347
ГК "Алые Паруса" / Торговые сети "Алые паруса", "Елисейский"	348
Сахторгб5, ООО и др. / Торговая сеть "Матрешка"	348
Торговые сети, свернувшие бизнес в 2020 году	349
Пятью-Пять, АО / Торговая сеть "Пятью-пять"	349
ТД Интерторг, ООО / Торговые сети "Народная 7Я", "Большая 7Я" "Идея", SPAR	349
Волков Валерий Евгеньевич, ИП и др. / Торговые сети "Ижстрейдинг", "Миндаль", SPAR, EUROSPAR	350
Бизнес Юг, ООО / Торговая сеть "Фуриет"	350
ТЗПК "Рост-Ю" и др. / Торговая сеть "О'кей"	351
БизБокс, ООО / Торговая сеть "Оптотек РЯДЫ"	351
Приложение 1. Оборот розничной торговли по субъектам РФ в 2015-2020 гг.	353
Приложение 2. Список системообразующих предприятий оптовой и розничной торговли в РФ	359
Приложение 3. Рекомендации Роспотребнадзора для предприятий продовольственной торговли с учетом эпидемиологической ситуации	360
Приложение 4. Методология обзора "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG России"	361
Об информационных продуктах INFOLine	364

Об обзоре "Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России"

Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России" содержит актуально структурированную информацию о развитии торговых сетей и розничной торговли, а также обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде (в данном обзоре – сентябрь 2020 года), информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности и рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России.

Цель обзора: анализ развития и характеристика событий в розничной торговле и на потребительском рынке России, в том числе мониторинг ситуации с пандемией коронавируса и экономическим кризисом в 2020 году, структурированное описание, сравнительный анализ, мониторинг инвестиционной деятельности и динамики органического роста, ранжирование операционных и финансовых показателей более 200 крупнейших торговых сетей FMCG России.

Ключевые параметры рынка: В России в августе 2020 года продажи продовольственных товаров в сопоставимых ценах сократились на 4,1%, что существенно хуже, чем в июле, когда сокращение составило 2,0%. В

денежном выражении в июле продажи выросли на 2,4%, в то время как августе рост замедлился до 0,4%. Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG за **январь-сентябрь 2020 года** увеличилось более чем на **2400** и превысило **70,9 тыс.**, а общая торговая площадь увеличилась более чем на **550 тыс. кв. м.** и превысила **27,9 млн кв. м.**

Актуальность обзора: 200 крупнейших торговых сетей FMCG, описанные в обзоре, в 2019 году формировали более 46% оборота розничной торговли продуктами питания, причем на 10 крупнейших сетей FMCG приходилось более 34% (в 2018 году – 32%). По итогам I полугодия 2020 года доля 10 крупнейших сетей FMCG выросла более чем на 4 п.п. и приблизилась к 38%.

Направления использования результатов обзора: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам.

Временные рамки Исследования: Динамика с 2015 года (емкость и динамика рынка) и с 2016 года (операционные и финансовые итоги крупнейших сетей FMCG, структурные показатели рынка FMCG), рейтинг по выручке по итогам 2019 года (ТОП-50 сетей с выручкой более 13 млрд руб.), операционным показателям по итогам января-июля 2020 года, тенденции 2020 года и прогнозы на 2020-2022 гг. (емкость рынка и динамика розничной торговли, доходы потребителей, стратегии и планы сетей FMCG).

Преимущества Исследования: ежемесячный анализ и структурированное описание потребительского рынка и важнейших событий, способных оказать влияние на розничную торговлю продовольственными товарами, в том числе в области государственного регулирования торговой деятельности (принятие законов, законодательные инициативы), ежемесячный мониторинг деятельности более 200 крупнейших торговых сетей FMCG (информация о корпоративных событиях, операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).

Сроки отправки обзора: 7-8 рабочий день месяца, следующего за отчетным (русская версия), 14-16 рабочий день месяца, следующего за отчетным (английская версия).

Форматы, описываемые в обзоре: "гипермаркет", "супермаркет", "дискаунтер" и "магазин у дома" (универсальные и специализированные сети FMCG). Описание и классификация современных форматов приведены в Приложении 4. "Методология обзора".

Методы исследования и источники информации:

- регулярные ежемесячные экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей FMCG России;
- анкетирование 200 крупнейших торговых сетей FMCG, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 700 торговых сетей, представленных в Аналитической базе Аналитической базе "700 торговых сетей FMCG";
- Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России №2 2020 год"
- Исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2019 года. Перспективы развития до 2022 года." и "Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2018 and trends of 2019. Development prospects till 2021"
- Исследования "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2019 года. Перспективы развития до 2022 года" и "Non-Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2018 and trends of 2019. Development prospects till 2021";
- Отраслевой обзор "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №2 2020 год";
- мониторинг более 2 000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли FMCG, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ", "Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ" и "Тематические новости: Розничная торговля РФ".

Периодический обзор **"Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"**

включает следующие разделы:

- **Рейтинг торговых сетей FMCG РФ.** Операционные итоги 200 крупнейших сетей FMCG России по форматам: динамика, структура и прирост количества и площадей объектов по форматам (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома), изменение средней торговой площади объектов, наиболее значимые открытия и закрытия. Рейтинги по количеству, торговой площади, выручке TOP-50 крупнейших сетей FMCG России (сети с выручкой более 13 млрд руб.), финансовые показатели публичных сетей, структура и динамика прироста торговых площадей по торговым сетям и форматам. Рейтинг быстрорастущих сетей, доли крупнейших сетей FMCG в РТО Food.
- **Раздел I. Развитие розничной торговли в России.** Влияние распространения коронавирусной инфекции, экономического кризиса и антикризисные меры Правительства РФ. Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика оборота и денежной массы, прогноз оборота. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Инфляция на рынке продовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика.
- **Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли.** Государственное регулирование торговой деятельности, в том числе online-торговли, регулирование алкогольного, табачного рынка, налоговое регулирование, регулирование качества продуктов, контрольно-кассовых операций, маркировка продукции, система быстрых платежей, таможенное регулирование.
- **Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG.** Системы качества и маркировки продукции. События на рынке online-продаж и доставки FMCG. События, способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG России. Деятельность специалистов INFOLine.
- **Раздел IV. Актуальные кейсы по розничной торговле и потребительскому рынку.**
- **Раздел V. Основные события и планы развития торговых сетей FMCG России.** Оперативная информация о развитии крупнейших торговых сетей FMCG России: стратегия и планы развития сети,



итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная деятельность, открытие и закрытие торговых объектов, планируемые открытия в 2020-2021 гг., региональная представленность сети, развитие новых форматов, развитие online-торговли и омниканальной модели, слияния и поглощения, отставки и назначения, логистика, private label (собственные торговые марки), взаимодействие с потребителями и поставщиками, корпоративные события, а также менеджмент и контакты компании.

- Приложение 1. Оборот розничной торговли по субъектам РФ в 2015-2020 гг. (оборот в целом, а также оборот продовольственных и непродовольственных товаров)
- Приложение 2. Список системообразующих предприятий оптовой и розничной торговли в РФ по состоянию на сентябрь 2020 г.
- Приложение 3. Рекомендации Роспотребнадзора для предприятий продовольственной торговли с учетом эпидемиологической ситуации
- Приложение 4. Методология обзора "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG России

Информация об агентстве INFOLine



Агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более чем 1150 компаний России и мира. INFOLine ежедневно проводит мониторинг более 5 000 СМИ и ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ.

Исследования и обзоры по розничной торговле и потребительскому рынку INFOLine используют в работе **крупнейшие сети FMCG** (X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, METRO, "Лента", "О'КЕЙ", "Дикси", Globus, "Азбука Вкуса"), **производители** (Procter&Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, "Балтика", SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и многие другие), **дистрибуторы** (ГК "Мегаполис"), **финансовые** ("Сбербанк", "ВТБ" и т. д.) и **сервисные** компании (Microsoft, "АТОЛ", "Сервис-плюс"), **online-ритейлеры** ("Утконос", Ozon).

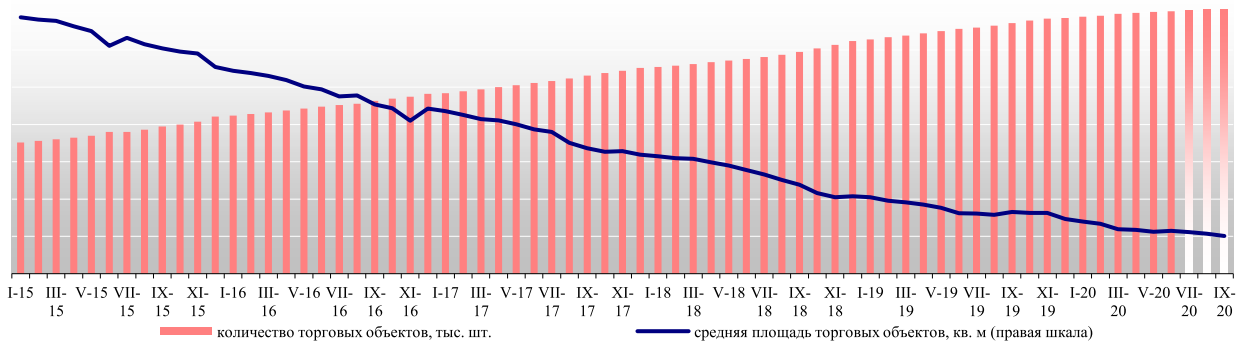
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

Рейтинг торговых сетей FMCG России

Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG

Количество торговых объектов⁴ TOP-200 сетей FMCG за **сентябрь 2020 года** увеличилось на * (здесь и далее без учета изменения количества объектов у X5 Retail Group и "Магнит" в III кв. 2020 года)⁵, а общая торговая площадь – на * тыс. кв. м. Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG за **январь-сентябрь 2020 года** увеличилось на *, а общая торговая площадь увеличилась на * тыс. кв. м.

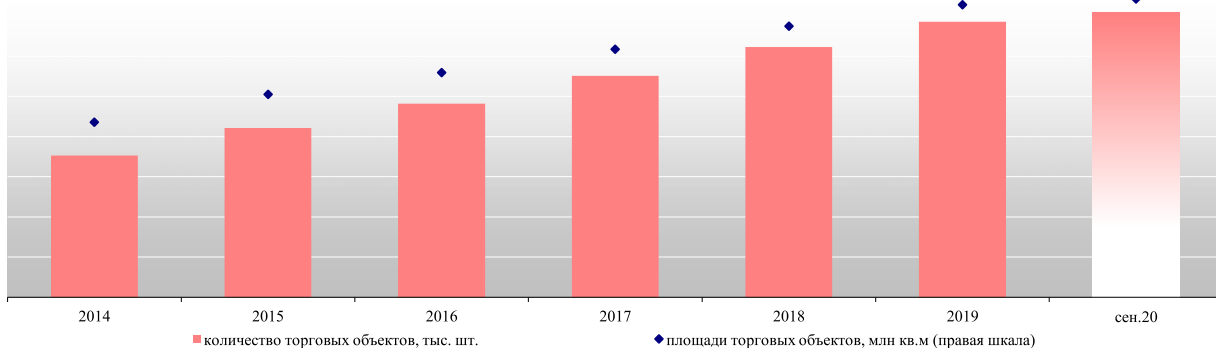
Рисунок 1. Количество и площади торговых объектов TOP-200 сетей FMCG России в 2015-2020 гг. на конец периода⁶



Источник: INFOLine

Общее количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG на **30 сентября 2020 года** превысило * тыс., а их совокупная торговая площадь – * млн кв. м

Рисунок 2. Количество и торговые площади TOP-200 сетей FMCG России в 2014-2020 гг. (на конец периода)⁷



Источник: INFOLine

В условиях пандемии коронавируса и режима самоизоляции ускоренное развитие получила online-торговля продовольственными товарами: торговые сети FMCG стали активно развивать интернет-магазины, а также и взаимодействие со сторонними службами доставки. "Магнит" в мае 2020 года для ускорения цифровой трансформации сети привлек команду, которую в должности исполнительного директора возглавил бывший руководитель компании Lamoda Флориан Янсен. В сентябре 2020 г. "Магнит" запустил online-продажи лекарственных средств из аптек и сообщил о планах до конца 2020 г. запустить доставку продуктов в формате экспресс и доставку с более длительным сроком, рассчитанную на более крупные

⁴ С учетом торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

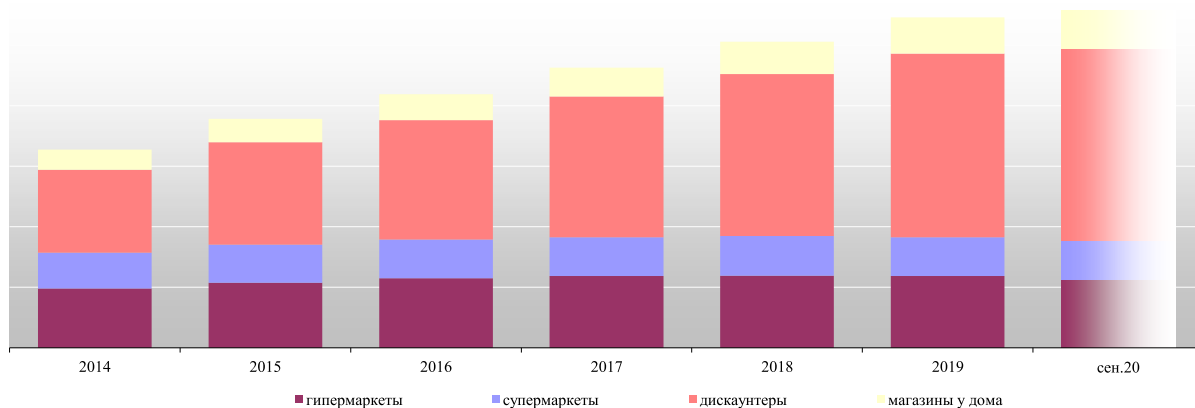
⁵ Здесь и далее по X5 Retail Group, "Магнит", ГК "ДИКСИ" используются данные, доступные на дату подготовки: "Магнит", X5 Retail Group – 30 июня 2020 года. В общее количество магазинов FMCG не включаются объекты формата дрoгeри компании "Магнит", работающие под брендом "Магнит Косметик", а также аптеки под брендом "Магнит Аптека", и франчайзинговые проекты сетей METRO (сеть "Фасоль"), ГК "Сладкая жизнь" (сети "Малинка" и "Авокадо").

⁶ Данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за июль-сентябрь 2020 не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит". Данные за сентябрь 2020 года – не включают данные по открытиям и закрытиям ГК "ДИКСИ" (за исключением брендов "Мегамаpт", "Минимарт", "Дешево", "Квартал", "Виктория", Cash&Carry).

⁷ Данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за июль-сентябрь 2020 не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит". Данные за сентябрь 2020 года – не включают данные по открытиям и закрытиям ГК "ДИКСИ" (за исключением брендов "Мегамаpт", "Минимарт", "Дешево", "Квартал", "Виктория", Cash&Carry).

и регулярные покупки, а также доставку из собственной сети аптек и магазинов-дрогери "Магнит Косметик". По данным рейтинга **INFOLine Russia TOP online food retail**, по итогам I полугодия 2020 года лидером по online-продажам Food в России стала X5 Retail Group, которая развивает 3 online-проекта: online-супермаркет "Перекресток Впрок", экспресс-доставку "Перекресток.Быстро" и "Доставка.Пятерочка". Бессменный лидер "Утконос" переместился на второе место, а на третье вышла служба доставки "СберМаркет", которая стала первой федеральной компанией на рынке FMCG, которая представлена во всех регионах России (кроме Крыма). Рейтинг online-ритейлеров подготовлен INFOLine в рамках формирования ежеквартального периодического обзора **"Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"**.

Рисунок 3. Динамика торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG России в 2014-2020 гг., млн кв. м на конец отчетного периода⁸



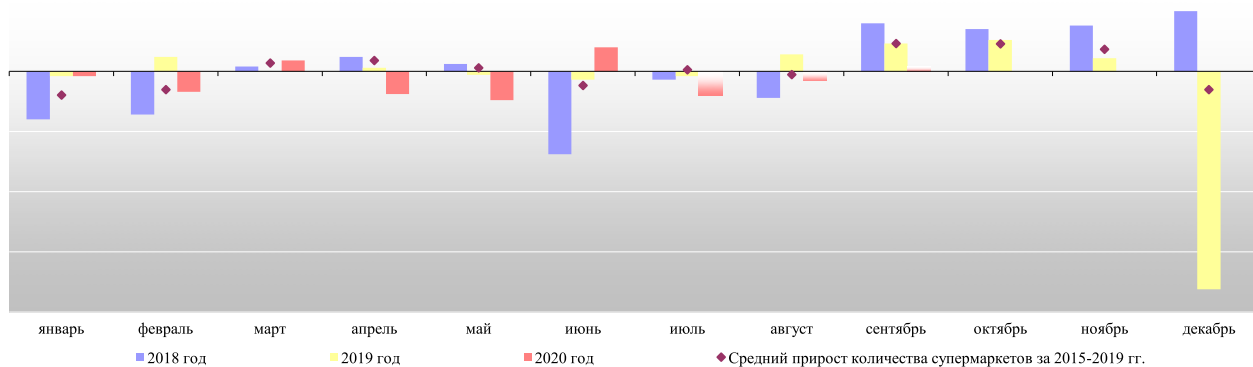
Источник: INFOLine

В 2020 году продолжился рост доли дискаунтеров в структуре площадей: так, за январь-сентябрь площадь дискаунтеров (здесь и далее без учета изменения количества объектов у X5 Retail Group и "Магнит" в июле-сентябре 2020 года)⁹ увеличилась на * (на * тыс. кв. м), а доля – на * п.п. до *. Рост площадей дискаунтеров <...>

Развитие формата гипермаркетов

В сентябре 2020 года количество гипермаркетов¹⁰ TOP-200 сетей FMCG

Рисунок 4. Динамика изменения количества супермаркетов 200 крупнейших сетей в 2018-2020 гг. по месяцам, ед. (данные по компаниям "Магнит", X5 Retail Group на 30.06.2020 и обновляются ежеквартально)¹¹



Источник: INFOLine

⁸ Данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за июль-сентябрь 2020 не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит".

⁹ Здесь и далее по X5 Retail Group, "Магнит" используются данные, доступные на дату подготовки: "Магнит", X5 Retail Group – 30 июня 2020 года. В общее количество магазинов FMCG не включаются объекты формата drogери компании "Магнит", работающие под брендом "Магнит Косметик", а также аптеки под брендом "Магнит Аптека", и франчайзинговые проекты сетей METRO (сеть "Фасоль"), ГК "Сладкая жизнь" (сети "Малинка" и "Авокадо").

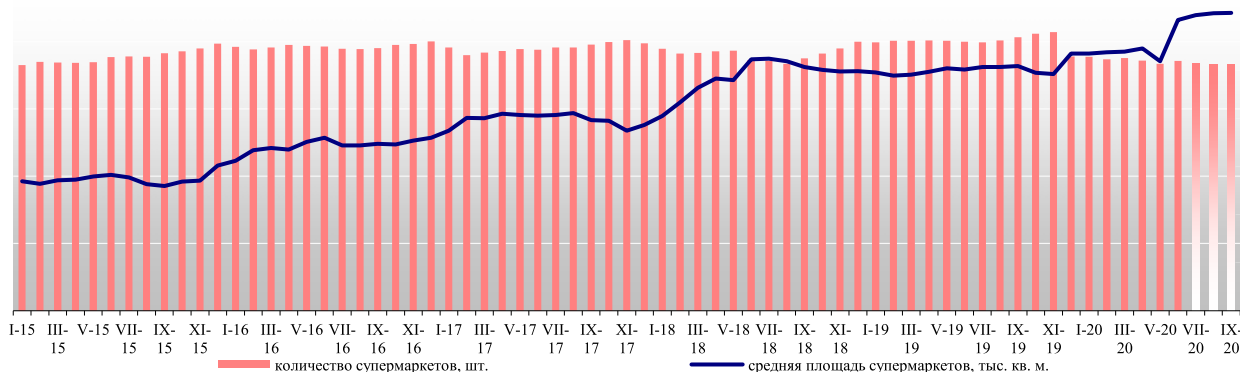
¹⁰ Классификация объектов современных форматов представлена в Приложении 4. "Методология". С III кв. 2018 года, согласно политике ПАО "Магнит", все крупноформатные объекты в пресс-релизах и отчетности относятся к формату "супермаркет", но INFOLine для сохранения репрезентативности в рамках агрегированных показателей форматов сохраняет распределение на форматы "гипермаркет" и "супермаркет".

¹¹ Данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за июль-сентябрь 2020 не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит". Данные за сентябрь 2020 года – не включают данные по открытиям и закрытиям ГК "ДИКСИ" (за исключением брендов "Мегамагнит", "Минимарт", "Дешево", "Квартал", "Виктория", Cash&Carry).

Общее количество супермаркетов TOP-200 сетей FMCG на **30 сентября 2020 года** составило более * тыс., общая торговая площадь – более * млн кв. м.

В **январе-сентябре 2020 года** количество гипермаркетов TOP-200 сетей FMCG сократилось на *, а торговые площади - на * тыс. кв. м.

Рисунок 5. Количество и площади супермаркетов TOP-200 сетей FMCG России в 2015-2020 гг., на конец периода¹²



Источник: INFO Line

ДЕМОВЕРСИЯ

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

ДЕМОВЕРСИЯ

Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов

INFO Line ежемесячно собирает информацию о динамике количества торговых объектов по 200 крупнейшим ритейлерам FMCG России

Динамика количества торговых объектов крупнейших ритейлеров

В таблице приведены данные по количеству торговых объектов¹³ крупнейших ритейлеров на конец 2016-2019 гг. и на конец сентября 2020 года, а также по динамике их количества за отчетный месяц, предыдущее полугодие и за период с начала года в сравнении с аналогичными периодами предыдущего года.

Таблица 1. Количество торговых объектов¹⁴ крупнейших сетей FMCG в 2016-2020 гг., шт.

Основное операционное юр. лицо	Бренд	Форматы ¹⁵	Тип ¹⁶	Количество объектов на конец периода						Динамика количества торговых объектов								
				2016	2017	2018	2019	Сен. 19	Сен. 20	Сен. 20	1 пол. 2019	1 пол. 2020	Янв.-сен. 2019	Янв.-сен. 2020				
X5 Retail Group (ТД Перекресток, АО) ¹⁷	Пятерочка	Д	У	8363	11225	13522	15354	14850	16096	-	-	*	*	*	*	*	*	-
	Перекресток	С	У	539	638	760	852	811	867	-	-	*	*	*	*	*	*	-
	Карусель	Г	У	91	93	94	91	91	62	-	-	*	*	*	*	*	*	-
	все бренды¹⁸	все форматы	У	9187	12121	14431	16297	15752	17025	-	-	*	*	*	*	*	*	-
Магнит, ПАО (Тандер, АО) ¹⁹	Гипермаркет Магнит	Г	*	237	243	241	238	238	238	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит	Д	*	10521	12125	13427	14622	14507	14581	*	*	*	*	*	*	*	*	*

¹² Данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за июль-сентябрь 2020 не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит". Данные за сентябрь 2020 года – не включают данные по открытиям и закрытиям ГК "ДИКСИ" (за исключением брендов "Мегамагнит", "Минимарт", "Дешево", "Квартал", "Виктория", "Cash&Carry").

¹³ С учетом торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

¹⁴ С учетом торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

¹⁵ Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома.

¹⁶ У – универсальная, С – специализированная

¹⁷ Данные за август 2020 года не включают данные по открытиям X5 Retail Group, данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

¹⁸ В I кв. 2019 года X5 Retail Group прекратила развитие формата "Перекресток-Экспресс".

¹⁹ Данные за август 2020 года не включают данные по открытиям ПАО "Магнит", данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.



Основное операционное юр. лицо	Бренд	Форматы ¹⁵	Тип ¹⁶	Количество объектов на конец периода						Динамика количества торговых объектов								
				2016	2017	2018	2019	Сен. 19	Сен. 20	Сен. 20	I пол. 2019	I пол. 2020	Янв.-сен. 2019	Янв.-сен. 2020				
	Магнит Семейный, Магнит-ОПТ	С	*	194	208	226	235	229	234	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит-Косметик	М	*	3107	3722	4454	5630	5523	5841	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	все бренды²⁰	все форматы	*	14059	16298	18348	20725	20497	20894	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК "Красное&Белое"	Красное&Белое	М	*	3930	5268	7347	8320	8162	8779	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ДИКСИ Юг, АО	ДИКСИ	Д	*	2646	2534	2537	2508	2504	2520	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Минимарт	С	*	14	15	15	18	18	18	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Мегамайт	Г	*	26	26	26	22	22	21	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Дешево, Квартал	М	*	48	49	49	50	50	50	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Виктория, Моя Виктория	С	*	67	78	79	60	62	69	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	***	Г																

Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей

INFOLine ежемесячно собирает информацию о динамике торговых площадей по 200 крупнейшим ритейлерам FMCG России

Динамика торговых площадей крупнейших ритейлеров

В таблице приведены данные по величине общей торговой площади²¹ крупнейших ритейлеров на конец 2016-2019 гг. и на конец сентября 2020 года, а также по ее динамике за отчетный месяц, предыдущее полугодие и за период с начала года в сравнении с аналогичными периодами предыдущего года.

Таблица 2. Общая торговая площадь²² крупнейших сетей FMCG России в 2016-2020 гг., тыс. кв. м (курсивом данные по компаниям на момент последнего раскрытия данных)

Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Форматы ²³	Тип ²⁴	Торговые площади объектов на конец периода						Динамика торговых площадей объектов								
				2016	2017	2018	2019	Сен. 19	Сен. 20	Сен. 20	I пол. 2019	I пол. 2020	Янв.-Сен. 2019	Янв.-Сен. 2020				
X5 Retail Group (ТД)	Пятерочка	Д	У	3329,3	4426,8	5291,4	5975,1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток	С	У	548,5	637,2	781,5	899,9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Перекресток, АО) ²⁵	Карусель	Г	У	386,9	385,3	382,0	364,1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	все бренды²⁶	все	У	4301,8	5479,7	6463,7	7239,1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Магнит, ПАО (Тандер, АО) ²⁷	Гипермаркет Магнит	Г	У	683,7	701,6	694,6	686,1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит	Д	У	3452,4	3958,1	4444,0	4952,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Семейный, Магнит-ОПТ	С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит-Косметик	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	все бренды²⁸	все	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК "Красное&Белое"	Красное&Белое	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний, INFOLine

Рейтинг торговых сетей FMCG России по финансовым показателям

Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2019-2020 гг.

Во II кв. 2020 г. большинство публичных сетей FMCG продемонстрировало ускорение темпов роста сопоставимых продаж относительно II кв. 2019 г. Этому во многом способствовал рост среднего чека в связи повышенным спросом: например, рост LFL продаж "Магнита", "Лента", ГК "О'КЕЙ" оказался положительным во всех форматах.

Финансовые показатели публичных компаний представлены в таблице.

²⁰ Данные без учета аптек (1159 на конец 2019 г.) и объектов, расположенных на территории отделений "Почты России" (800 на конец 2019 г.).

²¹ С учетом площади торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

²² С учетом торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

²³ Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома.

²⁴ У – универсальная, С – специализированная

²⁵ Данные за август 2020 года не включают данные по открытиям X5 Retail Group, данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

²⁶ В I кв. 2019 года X5 Retail Group прекратила развитие формата "Перекресток-Экспресс".

²⁷ Данные за август 2020 года не включают данные по открытиям ПАО "Магнит", данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

²⁸ Данные без учета аптек (1159 на конец 2019 г.) и объектов, расположенных на территории отделений "Почты России" (800 на конец 2019 г.).

Таблица 3. Финансовые показатели (без НДС, по IFRS 16) крупнейших сетей FMCG за 2019-2020 гг., млрд руб.

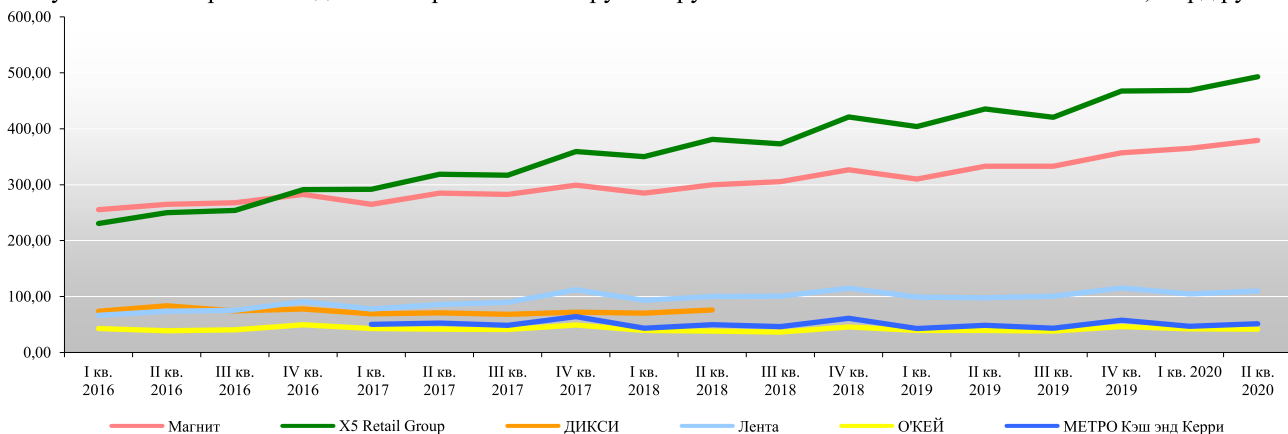
Юридическое название	Бренд	Основные форматы ²⁹	Выручка за 2019	2019 к 2018, %	LFL 2019, %	Выручка, млрд руб.		Динамика, %		LFL, %	
						II кв. 2019	II кв. 2020	II кв. 2019	II кв. 2020	II кв. 2019	II кв. 2020
X5 Retail Group N.V.	Пятерочка	Д	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток	С	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Карусель	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Итого розничная выручка М, Д, С, Г			*	*	*	*	*	*	*	*
	Оптовая выручка			-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по компании³⁰			*	*	*	*	*	*	*	*	*
Магнит, ПАО (Тандер, АО)	Магнит	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Семейный, Магнит-ОПТ, Магнит Гипермаркет		*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Косметик	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Прочие форматы		*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Итого розничная выручка			*	*	*	*	*	*	*	*
	Оптовая выручка			*	*	*	*	*	*	*	*
Всего по компании³¹			*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний

Рост LFL продаж по форматам X5 Retail Group оказался разнонаправленным: так, по сети "Пятерочка" он ускорился на * п.п. до *%, по сети "Перекресток" замедлился на * п.п. до *%, по сети "Карусель" замедлился на * п.п. до -*%. LFL-продажи METRO впервые за время раскрытия данных по России продемонстрировали рост. <...>

На диаграмме представлена динамика розничной выручки крупнейших сетей FMCG России, осуществляющих официальное раскрытие выручки. <...>

Рисунок 6. Поквартальная динамика розничной выручки крупнейших сетей FMCG за 2016-2020 гг., млрд руб.³²



Источник: данные компаний, по "Ленте" с учетом оптовых продаж

ДЕМОВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит также финансовые итоги года и квартала, графики с показателями LFL по выручке, среднему чеку, трафику публичных сетей

ДЕМОВЕРСИЯ

²⁹ Условные обозначения: Д – Дискаунтер, Г – Гипермаркет, С – Супермаркет, М – Магазин у дома

³⁰ Данные по неаудированной отчетности.

³¹ Данные по неаудированной отчетности.

³² "ДИКСИ" прекратила раскрытие данных в связи с преобразованием из ПАО в АО (акционерное общество).



Развитие TOP-200 сетей FMCG в 2015-2019 гг.

Развитие TOP-200 сетей FMCG в 2015-2019 гг.

На 31 декабря 2019 года суммарные торговые площади TOP-200 сетей FMCG (без "дрогери" "Магнит-Косметик" и аптек "Магнит Аптека") составили более * млн кв. м. В 2019 году чистый прирост торговых площадей по 200 крупнейшим сетям составил около * млн кв. м. Доля TOP-10 сетей в приросте торговой площади в 2019 году сократилась на * п.п. до *% (*% в 2018 году). Наибольший вклад в прирост торговых площадей за 2019 год, внесли X5 Retail Group, "Магнит", "Светофор", "Красное&Белое", однако совокупная доля X5 Retail Group и "Магнит" в приросте продолжила снижаться: в 2019 году на * п.п. до *% (в 2018 году – на * п.п. до *% с максимальных *% в 2017 году).

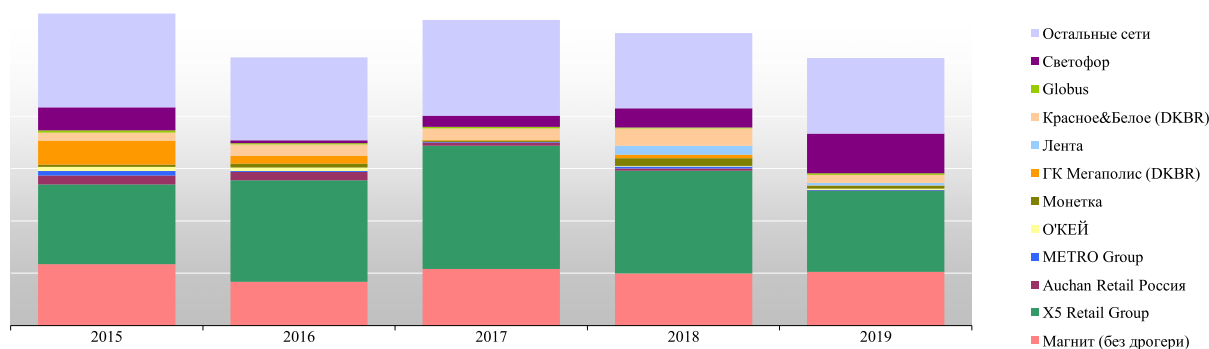
Таблица 4. Динамика прироста торговых площадей по TOP-200 российских ритейлеров в 2015-2019 гг.

Динамика	2015		2016		2017		2018		2019	
	Кол-во сетей, ед.	Изменение площадей, тыс. кв. м	Кол-во сетей, ед.	Изменение площадей, тыс. кв. м	Кол-во сетей, ед.	Изменение площадей, тыс. кв. м	Кол-во сетей, ед.	Изменение площадей, тыс. кв. м	Кол-во сетей, ед.	Изменение площадей, тыс. кв. м
Сети, увеличившие торговые площади	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Сети с неизменной величиной площадей	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Сети, сократившие торговые площади	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Всего по TOP-200, млн кв. м		*		*		*		*		*

Источник: INFOline FMCG Retail Russia TOP

В 2019 году X5 Retail Group замедлила органический рост (открыто * объектов против * в 2018 году) и прирастила * тыс. кв. м торговых площадей, что на * % меньше, чем в 2018 году. Доля X5 Retail Group в приросте площадей снизилась на * п.п., до *%. При этом были закрыты <...>

Рисунок 7. Динамика прироста торговых площадей TOP-200 сетей FMCG России (без учета ритейлеров, сокративших площади)³³ за 2015-2019 гг., тыс. кв. м



Источник: INFOline

Таблица 5. TOP-15 ритейлеров FMCG по абсолютному приросту торговых площадей в 2019 году

Источник: данные компаний, INFOline

ДЕМОВЕРСИЯ

Полная версия раздела включает развитие TOP-200 сетей FMCG в I полугодии 2020 года с динамикой и структурой прироста торговых площадей TOP-200 сетей FMCG России, а также TOP-15 ритейлеров FMCG по абсолютному приросту торговых площадей

ДЕМОВЕРСИЯ

³³ Показатель "Чистый прирост" приводится с учетом сетей, сокративших торговые площади. В расчет не включаются "Магнит Косметик", аптеки "Магнит-Аптека", и франчайзинговые проекты сетей METRO (Фасоль), ГК "Сладкая жизнь" (Авокадо, Малинка).

Раздел I. Развитие розничной торговли в России

Макроэкономические показатели розничной торговли

Макроэкономические показатели

Согласно предварительной оценке ФСГС, ВВП во II кв. 2020 года в текущих ценах составил * трлн руб., индекс физического объема ВВП составил - 8%. Объем ВВП за I полугодие 2020 г. составил в текущих ценах * трлн рублей, индекс его физического объема составил *%. Во II кв. 2020 года добавленная стоимость в оптовой и розничной торговле сократилась на *%, в I полугодии 2020 – на *%. По оценке Банка России, в III кв. смягчение ограничений как в зарубежных странах, так и в России создаст условия для расширения экономической активности, в основном за счет восстановления внутреннего спроса. <...>

Инфляция на рынке продовольственных товаров

Индекс потребительских цен

В сентябре 2020 года индекс потребительских цен к сентябрю 2019 года составил *% (в сентябре 2019 года – *%), в том числе на продовольственные товары – *% (в сентябре 2019 года – *%), на непродовольственные товары – *% (в сентябре 2019 года – *%), на услуги – *% (в сентябре 2019 года – *%). В сентябре 2020 года к августу 2020 года индекс потребительских цен составил *% (в сентябре 2019 года – *%), в том числе на продовольственные товары – *% (в сентябре 2019 года – *%), непродовольственные товары – *% (в сентябре 2019 года – *%), услуги – * (в сентябре 2019 года – *%).

В январе-сентябре 2020 года индекс потребительских цен к январю-сентябрю 2019 года составил *% (в январе-сентябре 2019 года – *%), в том числе на продовольственные товары <...>

ДЕМОВЕРСИЯ

Полная версия раздела включает показатели розничной торговли, структуру оборота розничной торговли по видам товаров и организаций, региональную структуру розничной торговли, информацию о доходах и расходах населения, о состоянии банковской системы, динамику кредитов и депозитов населения, а также потребительские ожидания и уверенность населения.

ДЕМОВЕРСИЯ

Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли

Влияние распространения коронавирусной инфекции и антикризисные меры Правительства РФ

Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"

21 июля 2020 года Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", который вступил в силу с момента опубликования.

Текст указа: в целях осуществления прорывного развития РФ, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания

комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека постановляю: <...>

Макроэкономика

10 августа 2020 года Банк России принял решение о продлении части регуляторных послаблений, о реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и о прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией. В целях поддержки малого и среднего бизнеса, в наибольшей степени пострадавшего в результате пандемии, и его способности обслуживать кредиты Банк России рекомендовал: <...>

Системообразующие предприятия

10 мая 2020 года Правительство РФ подписало Постановление №651, согласно которому пострадавшие от последствий коронавируса системообразующие организации могут получить поддержку со стороны государства. Перечень мер и правила их предоставления утверждены постановлением Правительства. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе ... В июне 2020 года, летом 2020 года из списка системообразующих исключены ГК "Мегаполис" и METRO. В сентябре 2020 года из списка был исключен ООО "Агроторг" и включен "Корпоративный центр Икс 5" <...>

Розничная торговля и потребительский рынок

Министерство экономического развития РФ актуализировало презентацию по результатам реализации "Плана преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции".

Среди реализованных и запущенных мер поддержки предприятий торговли по состоянию на 26 августа 2020 года: <...>

Арендные отношения

8 июня 2020 года Президент РФ подписал №166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". В соответствии с законом арендатор (субъект малого или среднего бизнеса) из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, вправе потребовать уменьшения арендной платы на один год, если: договор заключен до решения о введении режима повышенной готовности, здание, сооружение, помещение или его часть использовалось в целях работы в пострадавших отраслях. Если арендодатель не согласится на уменьшение арендной платы или изменение других условий в течение 14 рабочих дней, то арендатор вправе отказаться от договора аренды, заключенного на определенный срок, на основании ст. 450.1 ГК РФ. <...>

Поддержка населения

Основные итоги выполнения Плана преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции на конец августа 2020 года: <...>

Государственное регулирование торговой деятельности

В июле 2020 года Минфин подготовил проект масштабных поправок в НК РФ, призванный ужесточить контроль за применением ККТ и усовершенствовать порядок проведения проверок в данной сфере. Фактически все действующие нормы Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов..." с изменениями и дополнениями переносятся в НК РФ. Для этого кодекс дополняется новым разделом: <...>

Регулирование алкогольного рынка

27 июня 2020 года Правительство РФ подписало Постановление №942, которым утверждены правила использования конфискованного спирта для производства антисептиков. Конфискованный этиловый спирт, а также контрафактный алкоголь крепостью от 75% будет передаваться регионам для

изготовления антисептиков. Предусматривается, что организации, которые хранят конфискованную продукцию, будут направлять её на анализ в аккредитованные лаборатории. Если она будет признана пригодной для применения в качестве антисептика, её бесплатно передадут субъектам Федерации, направившим специальные запросы в Росалкогольрегулирование. <...>

Регулирование рынка табачной продукции

31 июля 2020 года подписан Федеральный закон № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции", согласно которому нормы антитабачного закона распространяются теперь на всю никотинсодержащую продукцию, а также продажа такой продукции несовершеннолетним запрещена. К такой продукции теперь относятся <...>

Регулирование интернет-торговли

31 июля 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 31.07.2020 № 290-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей", обязывающий крупные торговые сайты-агрегаторы принимать к оплате платёжные карты "Мир". <...>

Регулирование качества продукции

С 1 июля 2020 года вступил в силу обновленный ГОСТ "Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте". Новый стандарт, в частности, содержит запрет на разлив крепкого алкоголя в емкости объемом 250 и 375 мл. Ранее ряд производителей обращались в Росстандарт с просьбой внести изменения в документ. <...>

Органическая продукция

В апреле 2020 года заместитель Министра сельского хозяйства Максим Увайдов провёл совещание, посвящённое вопросам сертификации органической продукции. В мероприятии приняли участие Руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник и Руководитель Роскачества Максим Протасов. Стороны обсудили принципы и подходы к развитию сертификации органической продукции в России, в частности, работу органов по сертификации с учетом актуальных задач аграриев, повышение уровня квалификации специалистов и другие актуальные вопросы. АНО "Роскачество" по рекомендации Минсельхоза России с 20 апреля 2020 до конца 2020 года установили нулевую стоимость сертификации органической продукции для МСП. <...>

Система быстрых платежей



28 января 2019 года начал действовать новый сервис Банка России – Система быстрых платежей (СБП), позволяющий физическим лицам делать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк-участник СБП. Для перевода достаточно знать номер мобильного телефона и название банка получателя. <...>

Таможенное регулирование

Минфин РФ подготовил обновленный проект приказа "О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций и конкретных функций в отношении товаров". В частности, проектом приказа неподакцизные товары исключены из перечня тех, которые могут быть задекларированы исключительно в таможенных органах, подчиненных Центральной акцизной таможне. Отмечается, что обновленный документ дорабатывался совместно с бизнесом. Минфин провел ряд консультаций с предпринимателями, на которых обсуждались все возможные барьеры, которые мог создать для них действующий порядок. <...>

Правила возобновления работы организаций при снятии ограничений

1 июня 2020 года Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по организации предприятий общественного питания в условиях распространения коронавирусной инфекции. Напомним, что первый вариант рекомендаций был опубликован в апреле. <...>

Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG

Деятельность АНО "Роскачество"



30 апреля 2015 года Правительство РФ подписало распоряжение об учреждении автономной некоммерческой организации АНО "Российская система качества". 4 июня 2015 года прошло первое учредительное собрание АНО "Российская система качества" (www.roskachestvo.gov.ru), на котором руководителем организации был назначен Максим Протасов и установлены стратегические направления деятельности Российской системы качества. Целью Российской системы качества является продвижение на внутренний и внешние рынки российских товаров высокого качества, а также повышение доверия в отношении российской продукции. Задачами Российской системы качества являются: <...>

Некоторые важные события производителей и поставщиков FMCG



В сентябре 2020 года стало известно, что Соса-Кола освоит новый бизнес в России. Компания планирует начать продажу на территории РФ зернового и молотого кофе, Продукция будет выпускаться под брендом Costa Coffee в пластмассовых упаковках <...>

Деятельность INFOline

INFOline сообщает об успешном проведении пленарной сессии "Новые тренды на рынке продуктов питания: вызовы, риски и возможности" 23 сентября 2020 года

Специалисты INFOline успешно подготовили и провели пленарную сессию "Новые тренды на рынке продуктов питания: вызовы, риски и возможности", которая состоялась 23 сентября 2020 года на территории МВЦ "Крокус Экспо" (14:30-16:00) в Москве. Мероприятие прошло в рамках Форума лидеров продовольственного бизнеса на выставке WorldFood Moscow. Информационно-аналитическое агентство INFOline выступило в роли стратегического аналитического партнера мероприятия.

В рамках дискуссии спикеры пленарной сессии обсудили состояние потребительского рынка России, влияние эпидемии COVID-19 и экономического кризиса на отрасль, взаимодействие поставщиков с розничными сетями и потребителями, развитие онлайн-торговли продуктами питания, ассортиментную политику, а также состояние рынка общественного питания.

Информационно-аналитическое агентство INFOline выступило в роли стратегического аналитического партнера мероприятия.

В дискуссии приняли участие:

- Анна Миронова, директор по продажам АБ ИнБев Эфес (AB InBev Efes)
- Ирина Гущина, PR-директор KFC по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе
- Леонид Барышев, совладелец холдинга «Эссен Продакшн АГ», создатель торговой марки «Махеевъ»
- Вадим Петров, операционный директор Яндекс.Лавки
- Дино Кларич, директор по продажам канала немедленного потребления, Соса-Кола НВС Россия

Модераторами сессии выступили генеральный директор INFOline Иван Федяков и руководитель направления "Потребительский рынок" INFOline Светлана Силенина.

Специалисты INFOline представили доклады о состоянии потребительского рынка и отрасли общественного питания, основанные на новых исследованиях агентства:

- "Агропромышленный комплекс России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года"
- "Производство продуктов питания и напитков России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года"
- "Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке общественного питания РФ и мира. 600 сетей общественного питания России 2020 года""
- "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года"

Клиентам INFOLine доступны презентации спикеров. За консультацией по информационным продуктам Вы можете обратиться к специалистам INFOLine по телефонам +7 (812) 3226848, +7 (495) 7727640 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru

INFOLine успешно выступил соорганизатором круглых столов конференции для поставщиков "Диалог X5" 2 октября 2020 года

2 октября 2020 года X5 Retail Group провела конференцию для крупнейших поставщиков "Диалог X5" в обновленном формате, который обеспечил более широкий охват аудитории и возможность общения в прямом эфире. Партнером конференции выступило агентство INFOLine, представители которого поделились своей экспертизой и выступили соорганизаторами дискуссий.

Тенденции рынка и стратегию X5 Retail Group на традиционной закрытой пленарной сессии представили CEO X5 Игорь Шехтерман, директор по стратегии компании Владимир Салахутдинов, генеральный директор сети "Пятерочка" Сергей Гончаров и генеральный директор сети "Перекресток" Владислав Курбатов. Кроме того, о стратегии и партнерстве с поставщиками рассказал коммерческий директор сети "Пятерочка" Виталий Вальков и коммерческий директор сети "Перекресток" Дмитрий Медведев.



Помимо традиционной закрытой пленарной сессии, в рамках конференции прошли несколько круглых столов, в ходе которых состоялись дискуссии по самым актуальным темам с участием представителей поставщиков.

- Online: омниканальные модели – новая реальность FMCG-ритейла. По оценкам INFOLine, отрасль Foodtech в 2020 г. увеличится в 3 раза – до 140 млрд руб., далее ожидается рост на 30-40% ежегодно. Цель сессии – продемонстрировать перспективы развития дистанционных продаж продуктов питания. (Ссылка на видео: <https://youtu.be/MmSM0tOdbM8>)
- Реклама и маркетинг: Интегрированное продвижение 360°. Цель сессии – обсудить взаимовыгодные возможности интегрированного продвижения товаров в рекламной экосистеме ритейлера: pre-store – to&in-store – post-store". (Ссылка на видео: <https://youtu.be/pw1-U1Ly08>)
- Регулирование: Эффективные решения во взаимодействии сетей и поставщиков. Саморегулирование в ритейле на постковидном этапе. Волнующие вопросы взаимодействия сетей и поставщиков: штрафы, согласование цен, промо, планирование. Новые инструменты разрешения спорных ситуаций. (Ссылка на видео: https://youtu.be/hLuy0Lto_iU)
- Продажи: Новые концепции – Перегрузка ритейла. Как лидеры ритейла трансформируют розничные форматы, ориентируясь на меняющиеся потребности покупателей? Как поставщикам эффективно использовать возможности новых розничных форматов для роста продаж? (Ссылка на видео: <https://youtu.be/MLtbdQMOUig>)
- Big Data: Практикум по возможностям аналитических сервисов Dialog.X5 для поставщиков. Обзор решений и основные функции аналитических сервисов для поставщиков X5. Реальные кейсы – опыт использования сервисов, основные инсайты и влияние на бизнес. (Ссылка на видео: <https://youtu.be/8FI8ey77eXM>)
- ESG: Совместное движение к глобальным целям в области устойчивого развития. Обзор целей и стратегии X5 в области устойчивого развития. Ответственная цепочка поставок. Совместные социальные и экологические инициативы. Успешные кейсы. (Ссылка на видео: <https://youtu.be/nZk-ZbrD6Ro>)



Материалы с конференции «DialogX5 2020» включают: видеозапись трансляции, презентации спикеров, фотоотчет и специальный материал «чек лист Digital ready». Вы можете выбрать один круглый стол, который актуальнее всего для Вашей деятельности, чтобы получить по нему материалы.

Получить более подробную информацию можно, связавшись со специалистами INFOLine по тел.: +7 (812) 3226848, +7(495) 772-7640 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru

Раздел IV. Кейсы о развитии российского ритейла

Кейс "Тенденции и показатели формата гипермаркет в 2020 году"

В 2016-2018 годах происходило последовательное замедление темпов органического развития формата гипермаркет, а в 2019 г. – количество объектов сократилось. За 9 мес. 2020 г. количество закрытий уже превысило показатели всего 2019 года. Падение популярности формата гипермаркет в основном связано с усилением конкуренции со стороны магазинов малых форматов, изменением предпочтений потребителей, а также снижением свободных денег и накоплений населения. В марте-июне 2020 года в результате пандемии коронавируса и введения ограничений для бизнеса крупноформатные торговые объекты столкнулись со снижением трафика, что ускорило закрытие некоторых объектов формата гипермаркет.

За январь-сентябрь 2020 года, по предварительным оценкам INFOLine (с учетом программы закрытия объектов сети "Карусель") количество объектов торговых сетей FMCG в формате гипермаркет сократилось на *, а общая торговая площадь почти на * тыс. кв. м.

* гипермаркета за январь-сентябрь 2020 года закрыла X5 Retail Group в рамках программы трансформации сети "Карусель". О планах трансформации сети компания объявила 26 сентября 2019 года. Решение трансформировать сеть гипермаркетов соответствует стратегии X5, которая направлена на максимальное удовлетворение потребностей покупателей и увеличение возврата на инвестиции. Компания сообщила о планах к 2021 году передать в управление "Перекрестку" * гипермаркета "Карусель", а к 2022 году - закрыть 20 арендованных гипермаркетов "Карусель". ГК "ОКЕЙ" в 2020 году закрыла * гипермаркета (в Ставрополе в июне и Волгограде в мае) общей торговой площадью *тыс. кв. м. Менее крупные торговые сети, развивающие формат гипермаркет, также испытывают трудности. Так торговая сеть "Алые Паруса" в январе и августе закрыла * последних гипермаркета в Москве. Сообщается, что торговая сеть выставлена на продажу.

Внимание! Клиентам INFOLine представляется скидка 30% на новые исследования:

Исследование "Агропромышленный комплекс России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года":



- Основные показатели сельского хозяйства РФ;
- Динамика различных показателей отрасли с 2011 года, (объем производства и реализации продукции);
- Анализ состояния агропромышленного комплекса в целом и отдельных сегментов (мясное, молочное животноводство, выращивание зерновых и масличных культур, овощеводство и др.);
- Анализ изменений в государственном регулировании отрасли (принятие и вступление в силу ключевых нормативных документов);
- Описание крупнейших сделок M&A;
- Описание крупнейших реализуемых инвестиционных проектов по сегментам отрасли;
- Анализ показателей экспорта и импорта продукции и международной деятельности отраслевых компаний;
- Рейтинги крупнейших производителей по финансовым и инвестиционным показателям;
- Рейтинги регионов по объему производства продукции сельского хозяйства;
- Рейтинг крупнейших агрохолдингов по финансовым и инвестиционным показателям;
- Бизнес-справки по 12 крупнейшим агрохолдингам;
- Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2020-2022 годах, разработанные INFOLine сценарии развития АПК России.

Исследование "Производство продуктов питания и напитков России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года" содержит:



- Основные показатели пищевой промышленности РФ;
- Динамика различных показателей отрасли с 2011 года, (объем производства и реализации продукции);
- Анализ состояния пищевой отрасли в целом и отдельных категорий (мясные продукты, молочные продукты, рыба и морепродукты, растительные масла, продукты из зерновых, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, консервы, напитки, кофе, чай, табачная продукция).
- Обзор динамики производства, потребления и реализации продовольствия и вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;
- Анализ изменений в государственном регулировании отрасли (принятие и вступление в силу ключевых нормативных документов);
- Описание крупнейших сделок M&A;
- Описание крупнейших реализуемых инвестиционных проектов по сегментам отрасли;
- Анализ показателей экспорта и импорта продукции и международной деятельности отраслевых компаний;
- Рейтинги крупнейших производителей по финансовым и инвестиционным показателям;
- Бизнес-справки по 12 крупнейшим компаниям отрасли;
- Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2020-2022 годах, разработанные INFO Line сценарии развития пищевой отрасли России.

Подробности по телефонам: +7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848 или по почте retail@infoline.spb.ru

Раздел V. События и планы развития TOP-200 торговых сетей FMCG

X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"



Название компании: X5 Retail Group N. V. Адрес: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, 5, БЦ "Оазис", 119049, Москва, ул. Средняя Калитниковская, 28, стр. 4
 Телефоны: (495)6628888, (495)7899595 E-mail: info@x5.ru Web: www.x5.ru Соц. сети:
www.facebook.com/X5RetailGroup, www.vk.com/x5retailgroup,
www.youtube.com/user/x5retailgroup, www.instagram.com/x5retailgroup,
www.zen.yandex.ru/x5retailgroup Руководитель: Стефан Дюшарм, Председатель Наблюдательного совета X5 Retail Group N.V., управляющий партнер L1 Retail (розничное подразделение LetterOne); Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор, председатель правления X5 Retail Group N.V.; Антон Вальков, директор по информационным технологиям; Владимир Холязников, директор по цифровым дистанционным сервисам.

Представленность торговых объектов по регионам

По состоянию на 30 июня 2020 года X5 Retail Group управляла **17 025** торговыми объектами площадью **7510,261 тыс. кв. м.** В том числе 16 096 "мягкими" дискаунтерами "Пятерочка", 867 супермаркетами "Перекресток" и 62 гипермаркетами "Карусель".

В июне 2020 года X5 Retail Group вышла в Калининградскую область. По состоянию на 30 июня 2020 года X5 Retail Group присутствовала в 66 из 85 регионов России. Регионы присутствия объектов X5 Retail Group представлены в таблице.

Таблица 6. Регионы присутствия сети X5 Retail Group по состоянию на 30.06.2020³⁴

Федеральный округ	Регион	Формат в регионе ³⁵
Северо-Западный	Архангельская область	Д
	Вологодская область	Д, С
	Калининградская область	Д
	Ленинградская область	Д, С, Г
	Мурманская область	Д
	Новгородская область	Д, С, Г
	Псковская область	Д, С
	Республика Карелия	Д, С
	Республика Коми	Д
	Санкт-Петербург	Д, С, Г

³⁴ Данные обновляются ежеквартально.

³⁵ Г – гипермаркет; Д – дискаунтер; М – магазин у дома; С – супермаркет. Описание форматов доступно в [Приложении 4](#).



Федеральный округ	Регион	Формат в регионе ³⁵
	Смоленская область	Д, С, Г
	Тамбовская область	Д, Г
	Тверская область	Д, С, Г
	Тульская область	Д, С
	***	***

Развитие сети

Во II кв. 2020 года прирост торговой площади объектов X5 Retail Group составил * тыс. кв. м., при этом показатель снизился на * % по сравнению с II кв. 2019 года (прирост составил * тыс. кв. м.). По итогам I полугодия 2020 года прирост составил * тыс. кв. м., что меньше на * % показателя 2019 года – * тыс. кв. м.

Акционерный капитал

По состоянию на 30 июня 2020 года акционерами X5 Retail Group являются: CTF Holdings S.A. – * %, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) – * %, директора X5 – * %, казначейские акции – * %, акционеры с владением меньше * % – * %.

Итоги деятельности и прогнозы

Во II кв. 2020 года темп роста чистой розничной выручки X5 Retail Group составил * % год-к-году (г-к-г) в рублях. Данного результата удалось достичь благодаря: росту сопоставимых (LFL) продаж на * % и росту торговой площади на 10,7% (вклад в рост выручки + * %).

Инвестиционная деятельность

Согласно презентации по итогам II кв. 2020 года, опубликованной в августе 2020 года, капитальные затраты X5 Retail Group по II кв. 2020 года составили * млрд руб. (21,818 млрд руб. во II кв. 2019 года). * % было направлено на открытие новых объектов, * % - на реконструкцию и обновление, 1% - на логистику, * % - на ИТ, 14% - обслуживание, эксплуатацию и ремонт, 16% - на прочее. <...>

Сделки M&A

В августе 2020 г. X5 Retail Group закрыла сделку по продаже ТРЦ "Миля" на ул. Генерала Кузнецова, * на юго-востоке Москвы (введен в 2018 г.). Общая площадь комплекса составляет 38 тыс. кв. м, арендопригодная - * тыс. кв. м. Крупнейшими арендаторами являются супермаркет "Перекресток" (площадь * тыс. кв. м) и кинотеатр "Киномакс" (около * тыс. кв. м). <...>

Новые форматы

В апреле 2020 года Игорь Шехтерман в интервью рассказал о тестировании формата "жесткий дискаунтер": "Идея появилась достаточно давно. Еще в 2017-2018 гг. при обсуждении стратегии мы говорили, что X5, возможно, хотела бы видеть формат "жесткого дискаунтера" в своем портфеле. <...>

Online: итоги деятельности

Во II кв. 2020 года X5 Retail Group демонстрировала значительный рост по мере развития ситуации с COVID-19. Выручка от онлайн-продаж "Перекресток Впрок" и экспресс-доставки из сетей "Пятерочка" и "Перекресток" составила 5,1 млрд руб., достигнув пика в * млрд руб. в мае, когда обе онлайн платформы вышли на положительный уровень EBITDA. X5 Retail Group стала лидером по обороту онлайн-торговли продуктами питания в России во II кв. 2020 года. <...>

Online: стратегия и планы

X5 Retail Group рассчитывает, что в 2029 году 50% ее выручки будет приходиться на цифровые каналы, сообщил Игорь Шехтерман. В цифровые каналы входят персонализированное промо, экспресс-доставка, диджитал-каналы, сервис SPOST и новые бизнесы (в первую очередь "Перекресток Впрок" и экспресс-доставка). Доля новых бизнесов к 2029 году в выручке должна составить около 20%.

Планы X5 по развитию online-каналов включают: <...>

Логистика: планы

В июне 2020 года X5 Retail Group и девелоперская компания "Ориентир" подписали соглашение об аренде площадей (около 43 тыс. кв. м.) в строящемся

складском комплексе "Ориентир север - 4" рядом с деревней Литвиново под Солнечногорском в Московской области. В июле 2020 года X5 Retail Group заключила сделку со Smart Development Group об аренде 85 000 кв. м в логистическом парке "Новая Рига" в Московской области. <...>

Взаимодействие с партнерами

В июле 2020 года X5 Retail Group объявила о развитии сотрудничества с ВЭБ.РФ, корпорацией МСП и банком ДОМ.РФ в рамках проектов по развитию городской среды и поддержки инициатив субъектов малого и среднего бизнеса. <...>

Взаимодействие с потребителями

X5 Retail Group продолжает развивать программы лояльности. В общей сложности в трех розничных форматах X5 Retail Group зарегистрировано 41,1 млн. активных пользователей карт лояльности по состоянию на 30 июня 2020 года/ Проникновение в трафик в июне 2020 года достигло <...>

Взаимодействие с поставщиками

В июле 2020 года компания Advantage подвела итоги опроса производителей, по итогам которого торговая сеть "Перекресток" признана лучшим партнёром для поставщиков среди 15 крупнейших продовольственных сетей, "Пятерочка" заняла в рейтинге третье место, а "Карусель" – пятое. <...>

Корпоративные события

12 мая 2020 года состоялось Годовое Общее Собрание Акционеров (ГОСА) X5 Retail Group, по адресу Зюдплейн 196, 1077 XV Амстердам, Нидерланды. По результатам голосования принято решение определить дивиденды за 2019 финансовый год в размере * руб. GDR, что составляет * % консолидированной чистой прибыли по МСФО 17 или * % по МСФО 16. <...>

IT-технологии

Бюджет X5 на IT, технологии и инновации по итогам I кв. 2020 года составлял около 2% всех капитальных затрат. По состоянию на конец 2019 года IT-подразделение компании насчитывало 1300 сотрудников, и их количество будет расти. <...>

ДЕМОВЕРСИЯ***

Обзор содержит описание операционной, финансовой, инвестиционной и логистической деятельности почти по 200 торговым сетям

*****ДЕМОВЕРСИЯ*****

Приложение 4. Методология обзора "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG России"

Критерии отбора сетей FMCG для включения в Обзор

В отраслевом обзоре представлено TOP-200 торговых сетей FMCG универсальной и специализированной торговли, отвечающих следующим условиям:

- Универсальные торговые сети, суммарная выручка собственных и франчайзинговых объектов которых по итогам года составила более 3 млрд руб. без НДС, и действующие на текущий период.
- Специализированные сети в категориях "алкоголь", "мясная продукция", "хлебобулочные и кондитерские изделия", суммарная выручка собственных и франчайзинговых объектов которых по итогам года составила более 3 млрд руб. без НДС, и действующие на текущий период.
- Франчайзинговые сети, суммарная выручка которых превысила 3 млрд руб. без НДС, и действующие на текущий период, такие как сети хлебобулочных и кондитерских изделий "Хлебница", "Акконд" и др.
- Торговые сети в формате "магазин при АЗС", выручка которых превысила 5 млрд руб. без НДС.
- Крупнейшая сеть вендинговых аппаратов UVENCO по продаже напитков и продуктов питания.
- Торговые сети с выручкой более 2 млрд руб., входящие в АКОРТ, Союз Независимых Сетей России или УК "Альянс" ("АЛЪЯНС РЕГИОНАЛЬНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ", ООО).

При этом в обзор не включены специализированные сети разливного пива и напитков.

Классификация торговых объектов и торговых сетей FMCG

INFOLine классифицирует торговые объекты и сети FMCG по формату торговли (современные и традиционные) и по ассортименту (универсальные и специализированные).

- К традиционным форматам торговли относятся прилавочные магазины, павильоны, киоски, точки на рынках, осуществляющие торговлю через прилавок.
- К современным форматам торговли относятся гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, магазины у дома (минимаркеты), осуществляющие торговлю в формате самообслуживания или преимущественно самообслуживания.

В зависимости от ассортимента объекты и сети FMCG делятся на универсальные и специализированные:

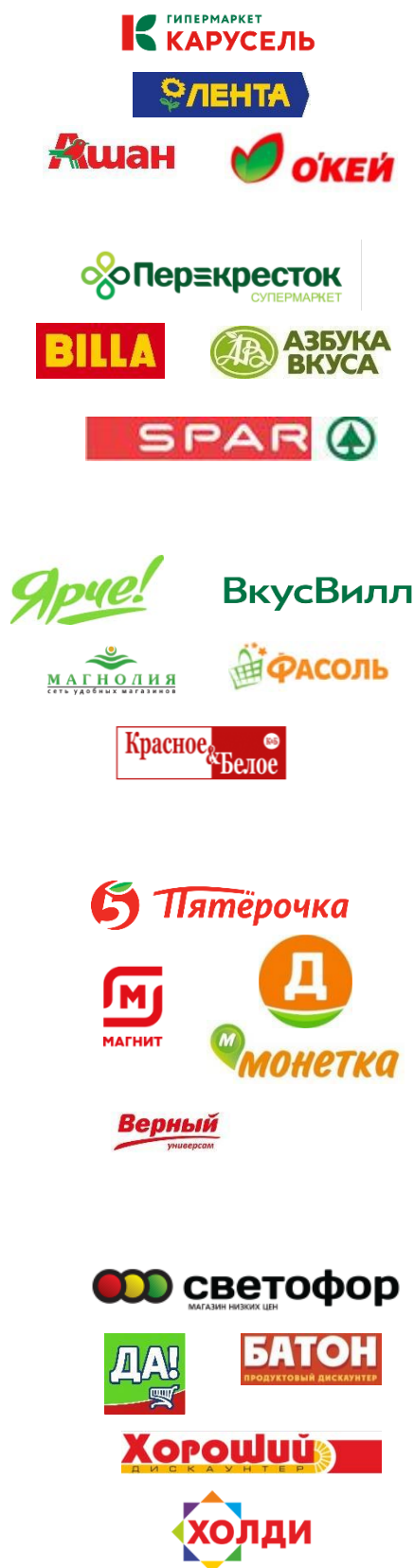
- К универсальным относятся торговые объекты и сети, в которых представлены все основные категории продовольственных и сопутствующих непродовольственных потребительских товаров.
- К специализированным INFOLine относит торговые объекты и сети, сфокусированные на одной или нескольких ключевых товарных категориях продовольственных товаров. Наиболее распространенными специализациями торговых сетей в России являются мясо и мясопродукты, алкогольная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия. При этом специализированные сети зачастую развивают крупные производители и дистрибьюторы. В связи с расширением ассортимента INFOLine изменило классификацию ряда сетей со специализированных на универсальные (например, "ВкусВилл" и "Красное&Белое").

Форматы торговых объектов сетей FMCG современных форматов

INFOLine использует следующую классификацию торговых объектов современных форматов.

Таблица 7 – Классификация торговых объектов сетей FMCG, используемая INFOLine

Формат	Гипермаркет (Г)	Супермаркет (С)	Магазин у дома (М)	Мягкий дискаунтер (МД)	Жесткий дискаунтер (ЖД)
Торговая площадь, кв. м	От 2500	От 500 до 2 500	От 50 до 500	От 350 до 1 500	От 250 до 2 000
Уровень цен	Средний	Средний+	Средний	Низкий	Низкий
Ассортимент наименований	30-60 тыс.	5-30 тыс.	0,6-13 тыс.	2-7 тыс.	0,5-3 тыс.
Доля Non-Food в ассортименте, %	15-40%	10-25%	Менее 10%	Менее 15%	Менее 15%
Особенности хранения товаров в торговых объектах	Хранение товаров в торговых залах (стеллажи) или складских помещениях торговых объектов	-	-	-	Хранение товаров непосредственно в торговых залах



- Гипермаркет** – крупноформатный магазин самообслуживания, размещенный в отдельно стоящем здании или в торговом центре. Торговая площадь составляет от 2 500 кв. м, в среднем около 5000 кв. м. Ассортимент насчитывает 30-60 тыс. наименований. Средний чек в формате в 2019 году составлял от 700 до 1 200 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – около 900 млн руб. без учета НДС в год. Особенностью формата является наиболее высокая доля непродовольственных товаров, а также хранение складских запасов непосредственно на территории торгового зала и объекта³⁶.
- Супермаркет** – крупный магазин самообслуживания, размещенный в отдельно стоящем здании, ТЦ, на первых этажах жилых домов. Торговая площадь объектов варьируется от 500 до 2500 кв. м (в среднем около 900 кв. м.), ассортимент насчитывает от 5 до 30 тыс. наименований. Обладает сравнительно высокой долей непродовольственных товаров (от 10 до 25%). Средний чек в формате в 2019 году составляет от 400 до 600 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 250 млн руб. без учета НДС в год. Формат преимущественно обладает более высоким, чем в гипермаркетах и магазинах у дома, уровнем цен и наценки и большей долей свежих товаров в ассортименте. Супермаркеты ориентированы на покупателей, относящихся к среднему классу³⁷.
- Магазин у дома (Минимаркет)** – малоформатный магазин самообслуживания или с существенным превалированием самообслуживания, размещенный на первых этажах жилых домов, в подвальных помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов варьируется от 50 до 500 кв. м, в среднем 250 кв. м. Ассортимент насчитывает от 0,6 до 13 тыс. наименований. Средний чек в формате в 2019 году составляет от 200 до 400 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 50 млн руб. без учета НДС в год. К формату "минимаркет" также относятся специализированные сети и магазины на АЗС, которыми управляют розничные компании, в составе которых более 5 магазинов на АЗС. Многие специализированные сети в России в процессе развития имеют тенденцию к расширению ассортимента и трансформации в универсальные (например, "Красное&Белое" трансформировала сеть из алкомаркетов в магазины у дома, а "ВкусВилл", начинавший развитие с сети магазинов и киосков по продаже молочных продуктов "Избенка", закрыл все специализированные объекты и развивается в формате магазин у дома).
- Мягкий дискаунтер** – сеть магазинов самообслуживания от 20 торговых объектов, размещенных на первых этажах жилых домов, в подвальных помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов варьируется от 350 до 1 500 кв. м, ассортимент насчитывает от 2 до 7 тыс. наименований, доля непродовольственных товаров в SKU мягкого дискаунтера – менее 15%. Для формата характерна высокая доля СТМ в SKU (у крупнейших сетей более 15%). Средний чек в формате в 2019 году составляет от 250 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 110 млн руб. без учета НДС в год. Особенностью формата является относительно низкий уровень торговой наценки, а также развитая логистическая система (наличие РЦ/склада) с высоким уровнем централизации поставок (как правило, более 80%)³⁸.
- Жесткий дискаунтер** – сеть магазинов самообслуживания складского формата (минимум торгового оборудования, продажа осуществляется с паллет или коробок, практически отсутствуют стеллажи) от 15 торговых объектов, размещенных на первых этажах жилых домов, в подвальных помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов варьируется от 250 до 3000 кв. м, ассортимент насчитывает от 0,5 до 3 тыс. наименований. Также для формата характерна высокая доля СТМ в SKU (в крупнейших сетях может достигать 20%). Средний чек в формате в 2019 году составлял около 250 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 150 млн руб. без учета НДС в год. Особенностью формата является низкий уровень торговой наценки, минимальное количество персонала, который является взаимозаменяемым. В ассортименте преобладают либо СТМ, либо малоизвестные бренды. Количество известных брендов в каждой товарной категории ограничено,

³⁶ INFOLine относит к формату "гипермаркет" крупноформатные объекты под брендом "Магнит", позиционируемые компанией как формат "супермаркет" (ранее данные магазины классифицировались компанией как "Магнит Гипермаркет"), т. к. торговая площадь данных объектов превышает 2,5 тыс. кв. м. Кроме того, к формату "гипермаркет" относятся объекты "Мегамагн" (ГК "ДИКСИ"), "Лента" и др., торговая площадь которых может быть меньше чем 2,5 тыс. кв. м, однако они позиционируются компанией как формат "гипермаркет".

³⁷ INFOLine к формату "супермаркет" также относит объекты сети "АТАК" и "АШАН супермаркет" (позиционируются как объекты формата "супермаркет-дискаунтер"). Все объекты сети "Азбука вкуса", а также объекты под брендом SPAR отнесены к формату "супермаркет" (даже если у них площадь меньше чем 500 кв. м).

³⁸ К формату "мягкий дискаунтер" INFOLine относит ряд крупнейших российских игроков, таких как "Пятёрочка", "Дикси", "Магнит", "Монетка", "Копейка", "Мария-Ра", "Народная 7Я", "Верный" и др.



значительную часть составляют товары с большим сроком годности. Ценовая политика предполагает минимальную наценку, ориентацию на объемы продаж.³⁹

- **Специализированный магазин у дома (Специализированный минимаркет)** – малоформатный магазин, сфокусированный на одной или нескольких ключевых товарных категориях. Основными направлениями специализации сетей в продовольственном ритейле в России являются мясная, алкогольная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, чай/кофе и др. Ряд специализированных сетей развивают крупные производители и дистрибьюторы. Основными характеристиками магазинов специализированных сетей являются глубокий и насыщенный ассортимент внутри ключевых товарных групп, небольшая торговая площадь магазинов (в основном до 150 кв. м), преимущественно торговля через прилавки или смешанная (прилавки и самообслуживание). В России в ассортимент специализированных сетей, как правило, для увеличения среднего чека и частоты посещений дополнительно включается ограниченный перечень продовольственных товаров повседневного спроса.⁴⁰



Отметим, что в отраслевом обзоре "Состояние потребительского рынка и Рейтинги торговых сетей FMCG России" деление объектов в формате "дискаунтер" на "мягкий" и "жесткий" не производится.

³⁹ К формату "жесткий дискаунтер" специалисты INFOLine относят "Светофор" (ГК "Торгсервис"), "Холди" (ГК "Холидей"), "Хороший" (ГК "Командор"), "ДА!" (ГК "О'КЕЙ" (Фреш Маркет, ООО)), "Низкоцен" (Холлифуд, ООО), "Победа" (Гулливер, АО), Хлеб-Соль (Слата, ООО), "Батон" (ГК "Красный Яр"), "Радиус" (ТД Фреш-25, ООО), "Находка" (Элит, ООО), "Хороший" (Продторг, ООО), "Матрешка" (Сахторг65, ООО; Амурторг28, ООО; Хабторг27, ООО) и др.

⁴⁰ К специализированным магазинам относятся такие сети, как сети алкомаркетов "Бристоль", сети по продаже мясной продукции "Великолукский мясокомбинат", "Мясновъ", сеть магазинов фиксированной цены Fix Price, и др.

Об информационных продуктах INFO Line

В условиях экономической нестабильности, быстрой консолидации рынка и усиления ценовой конкуренции, как никогда, остро стоит вопрос мониторинга и анализа розничной торговли, потребительских и промышленных рынков. Эффективное решение данной задачи возможно только при наличии профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Агентство INFO Line – это Ваш информационный отдел, который работает на пользу и для развития Вашего бизнеса; причем услугами этого отдела смогут воспользоваться все сотрудники. INFO Line является независимой компанией и работает на рынке исследований экономики, торговли и потребительского рынка России с 2001 года. Проведенные специалистами INFO Line в 2005-2020 гг. исследования различных отраслей промышленности, строительства и рынка недвижимости, логистики и розничной торговли FMCG, DIY и Household России являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами. Информация подготавливается на основании анализа и опроса более чем 1 000 крупнейших сетей России.



Исследования розничной торговли

Наименование	Содержание	Дата выхода	Цена, руб.
ХИТ! "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года"	Обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий, прогнозирование развития отрасли; Обзор и анализ государственного регулирования. Обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG; Рейтинги ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади, форматам, федеральным округам	Сентябрь 2020	150 000
"Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года"	Обзор показателей отрасли в целом и ее частей по видам розничной торговли непродовольственными товарами в отдельности (торговля DIY&Household и мебелью, бытовой и компьютерной техникой и мобильными устройствами, fashion и детскими товарами, косметикой и дрoгери, в аптечном сегменте, online-торговля); Рейтинги ритейлеров различных сегментов по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади.	Август 2020	150 000
Ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России"	Обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG России, обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий, прогнозирование развития отрасли, анализ потребительского поведения населения и обзор и анализ государственного регулирования. Рейтинги ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади.	ежеквартально	50 000
"Агропромышленный комплекс России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года"	Обзор и анализ состояния отрасли в целом и ее частей по направлениям деятельности. Обзор динамики производства и потребления продукции сельского хозяйства и вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий. Представление государственного регулирования и поддержки отрасли. Выявление и описание крупнейших сделок M&A.	Июль 2020	150 000
"Производство продуктов питания и напитков России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года"	Динамика производства и потребления продовольствия и вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий Обзор и анализ состояния отрасли в целом и ее подотраслей. Представление государственного регулирования и поддержки отрасли, анализ показателей экспорта и импорта продукции и международной деятельности отраслевых компаний.	Июль 2020	150 000
ХИТ! Исследование "Рынок DIY России. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2022 года. Расширенная версия"	Исследование включает анализ состояния рынка DIY, анализ ключевых трендов развития рынка DIY, разработку прогноза развития сетевой розничной торговли DIY в России, анализ операционных и финансовых показателей крупнейших торговых сетей DIY, описание тенденций развития online-торговли, сравнительный анализ регионального развития розничной и оптово-розничной торговли DIY России и т. д.	Июнь 2020	90 000
Аналитическая база "200 торговых сетей Household и мебели для дома РФ, 2019 год"	Сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей развития по 100 торговым сетям Household и 100 торговым сетям мебели для дома России.	Декабрь 2019	60 000

Периодические продукты по пищевой промышленности, АПК и розничной торговле и др.

Название продукта	Описание продукта	Периодичность	Цена, руб. в месяц
Тематические новости "Розничная торговля РФ"	Оперативная и периодическая информация об интересующей Вас отрасли экономики РФ	Ежедневно	5 000
Тематические новости "Рынок продуктов питания" (более 15 направлений пищевой промышленности!)	Обзор новой продукции рынке продуктов питания РФ и зарубежья	2 раза в неделю	6 000
Периодический ежемесячный обзор "Банк новинок на рынке пищевой промышленности"		1 раз в месяц	12 500



ЛИНЕЙКА ОТРАСЛЕВЫХ ОБЗОРОВ В ЕДИНОМ ИННОВАЦИОННОМ ФОРМАТЕ

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года"

Обзор содержит:

- Структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития рынка FMCG
- **NEW!** Фазы развития розничной торговли
- Сценарные прогнозы развития отрасли до 2022 года, разработанные специалистами INFOline
- Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG: итоги 2019 года, прогноз на 2020 год
- Рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-10) по финансовым и операционным показателям
- Рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе форматов торговли (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома, специализированные сети (сегменты "алкоголь" и "мясная продукция"))
- **NEW!** Капитализация публичных сетей
- Развитие online и foodtech торговыми сетями и взаимодействие с сервисами доставки
- Показатели рынка коммерческой недвижимости, Рейтинг собственников торговых центров, крупнейшие завершенные проекты, на стадии строительства, инвестиционные планы крупнейших девелоперов
- Справки по крупнейшим ритейлерам FMCG России (X5 Retail Group, "Магнит", DKBR Mega Retail Group Limited (ГК "ДИКСИ", ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента", Auchan Retail Россия, METRO AG, ГК "О'КЕЙ", ГК "Монетка", "Гиперглобус", ГК "Торгсервис"), быстрорастущей сети "ВкусВилл" и франчайзинговой сети "Хороший выбор".
- **NEW!** Ключевые стратегии развития компаний

Продукт выпускается в 2 этапа:

- **АПРЕЛЬ 2020** – ЭТАП I. Аналитическая презентация **"Розничная торговля Food и Потребительский рынок России. Оперативные итоги 2019 года. Тенденции 2020 года"**. Содержит **8** разделов. Во всех разделах обновлены макроэкономические показатели, финансовые и операционные показатели крупнейших сетей по итогам 2019 г.; описаны тенденции развития рынка на 2020 г. Рейтинги по форматам (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома). Рейтинги торговых сетей на рынке федеральных округов обновлены по итогам 2019 г. Также в обзоре представлены рейтинг собственников ТЦ и крупнейшие введенные за год ТЦ.
- **СЕНТЯБРЬ 2020** – ЭТАП II. Отраслевой обзор **"Розничная торговля Food и Потребительский рынок России. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года"**. Содержит **10** разделов. Раздел по ТЦ дополнен информацией по крупнейшим проектам на стадии строительства и инвестиционным планам крупнейших девелоперов. Добавлены 2 раздела: Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG.



Дата выхода	Апрель 2020
Стоимость	150 000 руб.
Язык	RUS, ENG
Формат	PDF

NEW! Ежеквартальный обзор

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России."

INFOline разработало новый ежеквартальный Отраслевой обзор **"Розничная торговля Food и потребительский рынок России"**.

В ежеквартальном обзоре содержится:

- Структурированная информация о развитии розничной торговли FMCG России
- Обзор ключевых событий, произошедших на российском продовольственном торговых сетей FMCG России
- Описание новых концепций и форматов
- Развитие TOP-200 ритейлеров FMCG России
- Рейтинги крупнейших ритейлеров FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади по итогам квартала.



Дата выхода	Ежеквартально
Стоимость	50 000 руб.
Язык	RUS
Формат	PDF

Периодический ежемесячный обзор "Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ"

Содержит структурированную информацию о развитии торговых сетей, открытии новых магазинов, новых форматах, слияниях и поглощениях, корпоративных событиях, логистике, итогах деятельности и прогнозах, инвестиционных планах и взаимодействии с поставщиками ведущих сетей формата FMCG. В обзоре также содержатся: макроэкономические показатели, статистические данные и аналитическая информация о развитии розничной торговли и торговых сетей в России в отчетном месяце.

Периодический отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ" содержит:

Рейтинг торговых сетей FMCG РФ

- Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG
- Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов
- Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей
- Рейтинг торговых сетей FMCG России по финансовым показателям
- **NEW! Рейтинг быстрорастущих сетей**

Раздел I. Развитие розничной торговли в России

- Макроэкономические показатели розничной торговли
- Структура оборота розничной торговли по видам товаров и по видам организаций
- Региональная структура оборота розничной торговли
- Инфляция на рынке продовольственных товаров
- Доходы и расходы населения
- Состояние банковской системы и динамика кредитов и депозитов населения
- Потребительские ожидания и уверенность населения

Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли.

Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG

- Системы качества и маркировки продукции
- События на рынке online-продаж и доставки FMCG
- События, способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG России
- Деятельность INFOLine

Раздел IV. Актуальные кейсы по розничной торговле и потребительскому рынку

Раздел V. Основные события и планы развития торговых сетей FMCG России (TOP-200)

Приложение 1. Оборот розничной торговли по субъектам РФ в 2015-2020 гг.

Приложение 2. Методология обзора "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG России"

Периодический ежеквартальный обзор "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"

Содержит анализ и структурированное описание потребительского рынка и важнейших событий, способных оказать влияние на online-торговлю продовольственными товарами, в том числе в области государственного регулирования торговой деятельности интернет-магазинов (принятие законов, законодательные инициативы), ежеквартальный мониторинг деятельности крупнейших интернет-магазинов и служб доставки (информация о ключевых событиях, операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).

Периодический отраслевой обзор "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail" содержит:

Раздел I. Регулирование online-торговли Важнейшие события, способные оказать влияние на online-торговлю России, новости в сфере регулирования online-торговли алкогольной продукцией, товарами повседневного спроса и лекарственными препаратами.

Раздел II. События и тренды в индустрии online-торговли

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли (в обзоре за I кв. 2020 года) Представлен кейс "О развитии рынка экспресс-доставки продуктов питания в 2020 году".

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

Характеристики и оперативная информация о развитии крупнейших служб доставки продуктов питания РФ: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная деятельность, развитие новых проектов, слияния и поглощения, отставки и назначения, логистика, взаимодействие с потребителями и ритейлерами и др.

Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов TOP-20 сетей FMCG

Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и online-ритейлеры на рынке Food

Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов Характеристики и оперативная информация о развитии крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов: стратегия и планы развития компании, итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная деятельность, развитие новых проектов и т. д.

Раздел VIII. Проекты Яндекс и Mail.ru Group Характеристика деятельности.



Дата выхода:	ежемесячно
Количество страниц:	От 150
Способ предоставления:	электронный
Цена единоразового приобретения	20 000
Цена при оформлении подписки на год (12 месяцев), руб.	120 000 / 150 000
Язык предоставления	RUS, ENG



Дата выхода:	ежеквартально
Количество страниц:	От 70
Способ предоставления:	электронный
Цена единоразового приобретения	50 000
Цена при оформлении подписки на год (4 квартала), руб.	100 000
Язык предоставления	RUS



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

Наименование	Содержание	Периодичность	Стоимость
<p>ХИТ! "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"</p> <p>PDF + Excel Доступна версия на английском языке!</p>	Ежемесячный аналитический отчет содержит анализ развития и характеристику событий в розничной торговле и на потребительском рынке России, структурированное описание, сравнительный анализ, мониторинг инвестиционной деятельности и динамики органического роста, ранжирование операционных и финансовых показателей более 200 крупнейших торговых сетей FMCG России.	Ежемесячно	20 000 руб. (10 000 руб. – при подписке на год)
<p>NEW! "Foodtech:online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"</p> <p>PDF</p>	Анализ тенденций развития и государственного регулирования online-торговли продовольственными и сопутствующими товарами России. Поведение потребителей в рамках омниканальной модели покупок. Структурированное описание, сравнительный анализ, мониторинг операционной, инвестиционной и финансовой деятельности интернет-магазинов торговых сетей FMCG, интернет-гипермаркетов, маркетплейсов и служб доставки. Рейтинг интернет-магазинов и служб доставки INFOLine Russia TOP online food retail.	Ежеквартально	50 000 руб. (25 000 руб. – при подписке на год)
<p>NEW! "Розничная торговля Food и потребительский рынок России"</p>	Структурированная информация о развитии розничной торговли FMCG России, обзор ключевых событий, произошедших на российском продовольственном рынке торговых сетей FMCG России, описание новых концепций и форматов, развитие TOP-200 ритейлеров FMCG России, рейтинги крупнейших ритейлеров FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади.	Ежеквартально	50 000 руб. (25 000 руб. – при подписке на год)
<p>"Банк новинок на рынке продуктов питания":</p> <ul style="list-style-type: none"> - молоко и молочная продукция - кондитерские изделия - замороженные полуфабрикаты - масла, жиры и соусы - мясные продукты и др. <p>PDF</p>	Обзор новинок выпускаемых производителями продуктов питания и товаров народного потребления. Описание новинок содержит: изображение продукта, состав (для иностранных новинок также на оригинальном языке), дату выхода на рынок, сайт компании-производителя, характеристику реализации, вид упаковки и другую необходимую о конкурентном продукте информацию.	Ежемесячно	10 000 руб.
<p>ХИТ! Тематические новости Розничная торговля РФ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сети FMCG - рынок DIY - отраслевые новости (мясная, молочная, хлебобулочная отрасли, и др.) - коммерческая недвижимость <p>HTML+PDF+Word</p>	Тематические новости – это оперативная и периодическая информация об интересующей вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.	Ежедневно/ Еженедельно	от 5 000 руб.
<p>Summary INFOLine "Розничная торговля РФ"</p> <p>HTML+PDF+Word</p>	Дайджест самых актуальных событий отрасли по индивидуальным критериям. Вы можете заказать перевод услуги Summary INFOLine на иностранные языки. Идеальное решение для оперативного ежедневного информирования ТОП-менеджеров компании о ситуации на рынке.	Индивидуально	от 10 000 руб.

Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным.



Кроме инициативных готовых продуктов, INFOLine позволяет клиентам получить комплекс индивидуальных информационных услуг для решения конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и др.