

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ

№2 2020 год (итоги II квартала и I полугодия 2020 года)

ДЕМОВЕРСИЯ

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ FMCG
- ДИНАМИКА КАНАЛОВ ПРОДАЖ

СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

- **Меры государственной поддержки бизнеса в условиях кризиса**
- **ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка**
 - 1.1. Динамика и структура ВВП
 - 1.2. Оборот розничной торговли
 - 1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров
 - 1.4. Структура оборота розничной торговли по сегментам
 - 1.5 Динамика доходов и расходов населения
 - 1.6. Состояние потребительского кредитования и депозиты
 - 1.7. Структура денежных доходов и расходов населения
 - 1.8. Потребительское поведение
- **ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли**
 - 2.1. Государственное регулирование розничной торговли
 - 2.2. Отставки и назначения: государственный сектор и ассоциации
- **ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG**

Классификация торговых объектов по форматам

 - 3.1. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами
 - 3.2. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG
 - 3.3. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG
 - 3.4. Динамика и прогноз инвестиционной активности TOP-200 сетей FMCG
 - 3.5. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам
 - 3.6. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG
 - 3.7. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
 - 3.8. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG
 - 3.9. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG
 - 3.10. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG
 - 3.11. Ввод РЦ сетей FMCG
 - 3.12. Отставки и назначения в II квартале 2020 года: корпоративный сектор
 - 3.13. Крупнейшие сделки M&A 2019-2020 гг.
- **ЧАСТЬ IV. Online и foodtech**
 - 4.1. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
 - 4.2. Ключевые события в онлайн-ритейле
- **ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России**
 - 5.1. Бизнес-справка по компании X5 Retail Group
 - 5.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"
 - 5.3. Бизнес-справка "ДКБР Ритейл Груп Лимитед"
 - 5.4. Бизнес-справка по компании "Лента"
 - 5.5. Бизнес-справка по компании Auchan Retail Россия
 - 5.6. Бизнес-справка по компании METRO AG
 - 5.7. Бизнес-справка по ГК "О'КЕЙ"
 - 5.8. Бизнес-справка по ГК "Монетка"
 - 5.9. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"
 - 5.10. Бизнес-справка по ГК "Светофор"
 - 5.11. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"
 - 5.12. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"
- **ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG**
 - 6.1. Региональная структура РТО
 - 6.2. Региональная структура РТО Food
 - 6.3. Региональная структура РТО Non-Food
 - 6.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО
 - 6.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО
 - 6.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО
 - 6.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО
 - 6.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО
 - 6.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДВФО

СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

- **ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров**

- 7.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
- 7.2. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
- 7.3. Некоторые крупные сделки по продаже активов
- 7.4. Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства
- 7.5. Торговые центры, введенные в эксплуатацию во II-III квартале 2020 года

Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации

Деятельность INFOLine

Список источников

Список сокращений

Перечень системообразующих организаций в сфере розничной торговли

Соглашение об использовании информации

Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Ежеквартальная презентация



Периодичность

I КВАРТАЛ – МАЙ

II КВАРТАЛ – АВГУСТ

III КВАРТАЛ – НОЯБРЬ

IV КВАРТАЛ – ФЕВРАЛЬ (года следующего за отчетным)

Годовой обзор



+55 слайдов

+86 диаграмм

Разделы, представленные только в годовом обзоре Food

- **ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG**
Основные фазы развития розничной торговли FMCG
Крупнейшие сделки M&A в 2000-2020 гг.
- **ЧАСТЬ IV. Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG**
Капитализация публичных сетей FMCG
Оборот розничной торговли Food по каналам продаж
Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам
Рейтинг специализированных торговых сетей FMCG
Развитие оптовой торговли и СТМ розничными сетями FMCG
- **ЧАСТЬ V. Online и foodtech.**
Рейтинг INFOline Russia TOP online food retail.
Ключевые события в онлайн-ритейле
Развитие online и foodtech торговыми сетями и взаимодействие с сервисами доставки
- **ЧАСТЬ IX. Ожидания динамики потребительского рынка.**
Динамика продаж крупнейших поставщиков торговых сетей
Планы развития поставщиков торговых сетей в 2020 году
Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями и меры поддержки поставщиков
Продажи в рамках промо
Продажи крупнейших поставщиков и торговых сетей через сеть Internet
Сотрудничество поставщиков и торговых сетей с интернет-магазинами
- **ЧАСТЬ X. Прогноз развития розничной торговли Food.**
Динамика и консенсус-прогноз макроэкономических показателей России.
Сценарии социально-экономического развития России и розничной торговли Food.
Прогноз оборота розничной торговли и розничной торговли Food.
Прогноз динамики доходов и расходов населения.
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами.
Динамика и прогноз развития и доля TOP-10 сетей FMCG.
Прогноз PTO Food по каналам продаж.
Прогноз количества и площади объектов по каналам продаж продовольственных товаров.

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

COVID
19

- **25 марта 2020 г. Президент РФ подписал Указ №206** ([текст документа](#)), которым, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с **30 марта по 3 апреля 2020 г.** устанавливались нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. **2 апреля 2020 г. Президент РФ подписал Указ №239** ([текст документа](#)), которым продлил период нерабочих дней с сохранением заработной платы за исключением организаций непрерывного производства, медицинских, аптечных, продовольственных, финансовых и ряда других с **4 по 30 апреля 2020 г.** **28 апреля 2020 г. Президент РФ подписал Указ №294** ([текст документа](#)), которым продлил нерабочие дни с сохранением заработной платы за исключением организаций непрерывного производства, медицинских, аптечных, продовольственных, финансовых и ряда других с **1 до 11 мая 2020 г.**
- **11 мая 2020 г. Президент РФ** сообщил об окончании с **12 мая 2020 г.** единого периода нерабочих дней для всей страны и подписал **Указ №316** ([текст документа](#)), согласно которому высшие должностные лица государственной власти и руководство регионов могут определять территории, на которых может быть продлено действие карантина. В случае необходимости на этих территориях может быть ограничено передвижение людей и транспорта и приостановлена работа предприятий с сохранением заработной платы сотрудникам.
- **В апреле 2020 г. Правительство РФ** подписало ряд постановлений – **№434 от 03.04.2020** ([текст документа](#)), **№479 от 10.04.2020** ([текст документа](#)), **№540 от 18.04.2020** ([текст документа](#)), в которых был утверждён и дополнен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате коронавирусной инфекции.
- **12 мая 2020 г. подписано Постановление №657** ([текст документа](#)), которым в список добавлены «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах» и «Деятельность по осуществлению торговли через автоматы».
- **8 мая 2020 г. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по трехэтапному снятию ограничительных мер в связи с коронавирусом в России.** Названы три главных критерия, которые оцениваются при принятии решения о готовности региона к выходу из карантина. Первый – коэффициент распространения коронавируса, который должен быть меньше единицы, что указывает на спад эпидемии. Второй – коечный фонд (не менее 50% коек в регионе должно быть свободно). Третий – охват тестированием (должен быть не менее 70 человек на 100 тыс. населения в день). Карта выхода регионов из режима ограничительных мер размещена по [ссылке](#).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

- 12 мая 2020 г. Роспотребнадзор опубликовал информацию о правилах (текст документа), которые должны будут соблюдать организации различных отраслей при возобновлении работы по мере снятия ограничений. Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции на предприятиях торговли доступны по [ссылке](#).

РЕКОМЕНДАЦИИ по организации работы предприятий продовольственной торговли

1 Режим ограничений, связанный с COVID-19

- Обязательный бесконтактный контроль температуры у работников
- Обязательное использование масок и перчаток, кожных антисептиков для персонала
- Текущая уборка каждые 2 часа с моющими и дезинфицирующими средствами
- Проветривание торгового зала по возможности
- Социальная дистанция между покупателями

2 Переходный режим (начало выхода из массовой сезонности)

- Обязательный бесконтактный контроль температуры у работников
- Обязательное использование СИЗ, кожных антисептиков для персонала
- Текущая уборка каждые 3-4 часа с моющими и дезинфицирующими средствами
- Проветривание торгового зала по возможности
- Социальная дистанция между покупателями

3 Режим стабилизации (стойкое снижение заболеваемости COVID-19 в регионе и тенденции к снижению в стране)

- Обязательный бесконтактный контроль температуры у работников
- Обязательное использование СИЗ, кожных антисептиков для персонала
- Текущая уборка 2 раза в день с моющими и дезинфицирующими средствами
- Социальная дистанция между покупателями

4 Штатный режим (отсутствие заболеваний COVID-19 в регионе и стойкая тенденция к снижению в стране)

- Обязательный бесконтактный контроль температуры у работников
- Использование персоналом масок и перчаток в зависимости от технологических операций
- Текущая уборка с использованием моющих средств
- Уборка с дезинфицирующими средствами в конце рабочего дня

! При оказании услуг тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках

Рекомендации по организации работы непродовольственных магазинов

Помещения:

- Перед открытием - генеральная уборка с дезинфицирующими средствами
- Проведение ежедневной влажной уборки
- Создание условий для обработки рук антисептиками для персонала и посетителей
- Обеззараживание воздуха в помещениях
- Наличие пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств и СИЗ
- Проветривание помещений каждые 2 часа
- Обработка всех контактных поверхностей на кассе после обслуживания клиента

Люди:

- Бесконтактный контроль температуры у сотрудников до начала работы, запрет нахождение сотрудника на рабочем месте при признаках заболевания
- Ограничение контактов между работниками и посетителями
- Соблюдение социальной дистанции между посетителями 1,5 м
- Соблюдение социальной дистанции между работниками 1,5 м
- Организация очереди на улице с соблюдением дистанции 1,5 м
- Запрет приема пищи сотрудниками на рабочем месте, только в отведенном помещении
- Работа персонала в масках и перчатках
- Временное отстранение от работы лиц из групп риска
- Осмотр работников в течение дня на признаки ОРВИ

! При оказании услуг тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках

1.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВВП

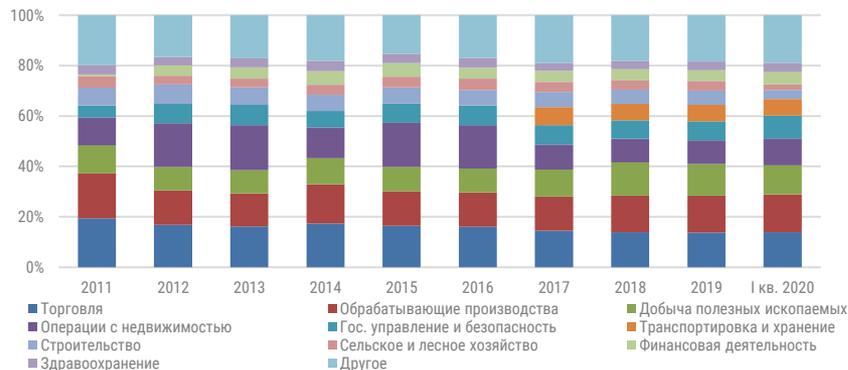
- По данным официальной статистики, во II кв. 2020 г. снижение ВВП составило **8,5%**. По данным Минэкономразвития РФ (доклад «Картина деловой активности в июле 2020 года»), в апреле ВВП снизился на **12,0%**, в мае – на **10,7%**, в июне – на **6,4%**, в июле – на **4,7%**.
- Большую роль в восстановлении сыграли реализованные Правительством пакеты мер поддержки граждан и бизнеса. Наиболее активное восстановление в июле наблюдалось в секторах, ориентированных на потребительский спрос. Спад оборота розничной торговли замедлился до **-2,6%** по сравнению **-7,7%** в июне.
- В сфере услуг обороты остаются существенно ниже уровней 2019 года. Сокращение оборота общественного питания в июле 2020 г. – **28,2%** (**42,9%** в июне), объема платных услуг населению – **25,5%** (**31,4%** в июне).
- Во II кв. 2020 г. реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на **8%** к I кв. 2019 г., а в I пол. 2020 г., несмотря на позитивную динамику I квартала (**+1,2%**) и масштабные меры господдержки (прямые выплаты населению во II и III кв. составили более **1,1 трлн руб.**), сокращение составило **3,7%**.

Динамика основных макроэкономических показателей России, %



Источник: ФСГС

Структура ВВП России по отраслям экономики, %

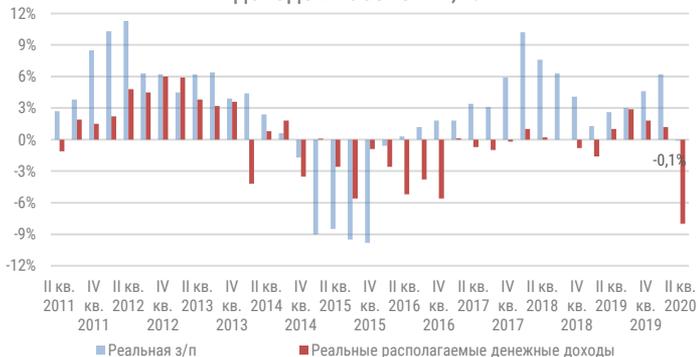


*Методология ФСГС распределения по отраслям экономики с 2014 г. была изменена (ОКВЭД-2) Источник: ФСГС

1.5. ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

- В условиях экономического кризиса и под влиянием ограничительных мер в I пол. 2020 г. объем денежных доходов населения сократился на **0,4%** к I пол. 2019 г. до **28,4 трлн руб.**, а расходов – на **6,4%** до **26,24 трлн руб.**
- Во II кв. 2020 г. реальные доходы россиян сократились на **7,7%** (в I кв. зафиксирован рост на **2,1%**). По итогам I пол. 2020 г. реальные денежные доходы снизились на **3,1%**, а реальные располагаемые денежные доходы – на **3,7%**.
- В связи со снижением предпринимательских доходов и доходов от недвижимости из-за экономического кризиса и влияния ограничений и режима нерабочих дней, в I пол. 2020 г., доля 10% наиболее обеспеченного населения в денежных доходах незначительно снизилась до **28,9%** (в I пол. 2019 г. – **29,2%**), в то время как 10% наименее обеспеченных выросла до **2,2%** (**2,1%**) в связи с реализацией мер господдержки семей с детьми и безработных.
- По данным опроса "ИнФОМ", проведенного в июле 2020 г. по заказу ЦБ РФ, по сравнению с началом апреля выросла доля сообщивших об улучшении материального положения, однако она все еще составляет **8%**. Прирост по сравнению со второй половиной июня составил **5 п.п.**, а со второй половиной апреля, когда показатель был на минимуме – **6 п.п.**

Динамика зарплаты и реальных располагаемых доходов населения, %



Источник: ФСГС (с 2014 г. приводятся данные по новой методике)

Соотношение доходов и расходов населения



Источник: ФСГС

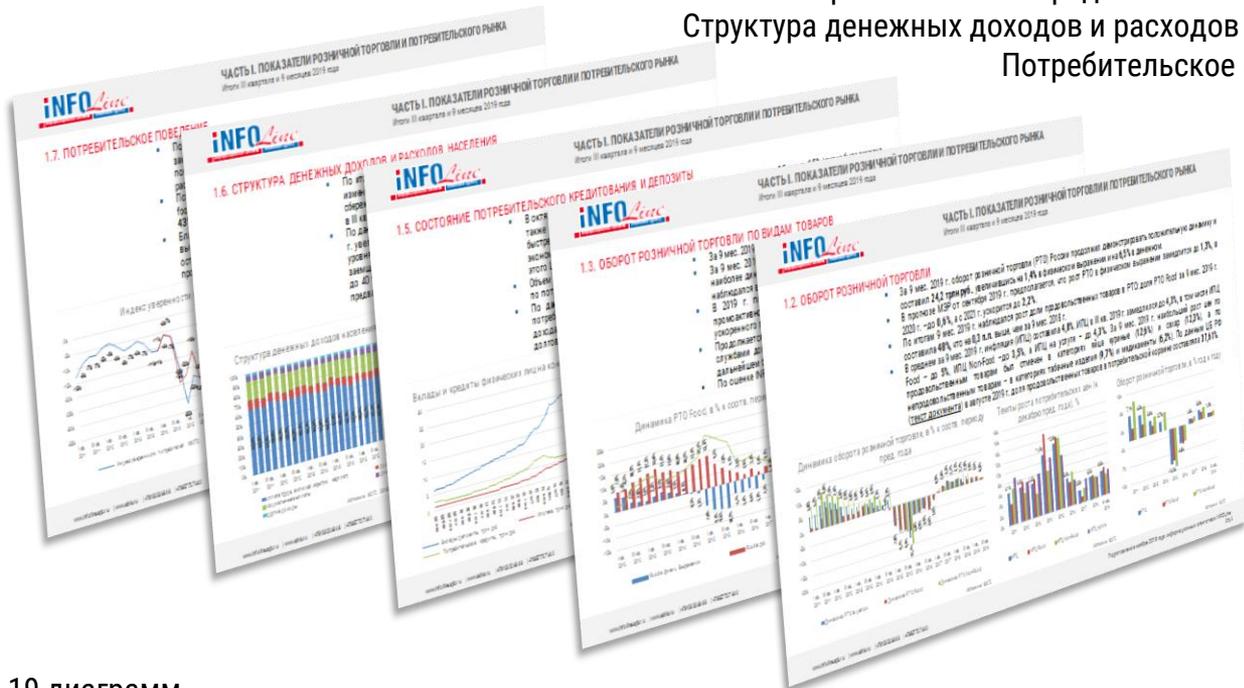
Распределение населения по среднему доходу, %



Источник: ЦБ РФ, открытые данные Сбербанка, расчеты INFOLine

ЧАСТЬ I. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

В полной версии исследования
«**РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ**»:



Динамика и структура ВВП

Оборот и структура оборота розничной торговли

Динамика доходов и расходов населения

Состояние потребительского кредитования и депозиты

Структура денежных доходов и расходов населения

Потребительское поведение

В полной версии – 22 слайда, 19 диаграмм

2.1.3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

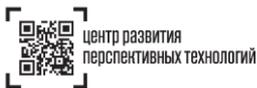
- **С 1 января 2020 г.** вступил в силу **№325-ФЗ от 29 сентября 2019 г.** (текст закона), которым введен запрет на применение ЕНВД, если налогоплательщик продал товары, не относящиеся к розничной торговле, на основании ст. 346.27 НК РФ. В этот список добавлены товары, подлежащие обязательной маркировке. Система налогообложения ЕНВД действует до 2021 г. При этом с 1 января 2021 г. плательщикам ЕНВД необходимо определиться с новым налоговым режимом. **1 апреля 2020 г. Президент РФ подписал №102-ФЗ** (текст документа), предусматривающий возможность предоставления налогоплательщикам, торгующим в том числе товарами, подлежащими обязательной маркировке, компенсационных налоговых мер при вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.
- **5 мая 2020 г. вступил в силу федеральный №145-ФЗ от 24.04.2020 г.** (текст документа), согласно которому установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания общей площадью более 20 кв. м. Субъекты РФ вправе устанавливать законом субъекта РФ дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет. **27 мая 2020 г.** Депутаты Мосгордумы приняли **Закон №9** (текст документа), запрещающий в Москве розничную продажу алкоголя в барах и кафе площадью меньше 20 кв. м, расположенных в жилых домах. Законом устанавливается порядок определения площади зала обслуживания. **23 июля 2020 г.** был опубликован **Закон Санкт-Петербурга №355-87**, согласно которому в Санкт-Петербурге увеличивается минимальная площадь зала обслуживания, на которой заведения общепита могут продавать алкоголь, с 20 до 50 кв. м. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
- **26 июня 2020 г. вступил в силу №468-ФЗ от 27.12.2019 "О виноградарстве и виноделии в РФ"**. Согласно ст. 6 ФЗ к полномочиям органов государственной власти РФ в области виноградарства и виноделия относится в том числе лицензирование. ФЗ устанавливает правовые, организационные, технологические и экономические основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и винодельческой продукции. С учетом разъяснений Минфина России (письмо от 6 апреля 2020 № 03-14-15/26837), исходя из основных понятий, используемых для целей №468-ФЗ ("винодельческая продукция", "продукция виноделия", "продукты, получаемые из винограда, виноградного сусла или вина"), следует, что результатом виноделия, регулируемого №468-ФЗ, может быть только продукция, полученная из винограда либо содержащая продукты его переработки. При этом закон запрещает называть российским вином напиток, сделанный не на 100% из российского винограда.



2.1.5. МАРКИРОВКА ТОВАРОВ



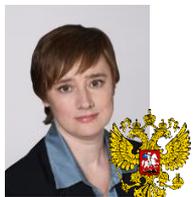
- **30 марта 2020 г. Правительство РФ подписало Распоряжение Правительства РФ №806-р** ([текст документа](#)), согласно которому обязательная маркировка молочной продукции переносится на 1 октября 2021 г. Отдельные коды, в отношении которых 20 января 2021 г. вводится обязательная маркировка средствами идентификации, будут определены Правительством РФ. Эксперимент по маркировке молочных продуктов проводится в России с **15 июля 2019 г. Постановлением Правительства РФ №371 от 30.03.2020 г.** ([текст документа](#)) эксперимент по маркировке молочной продукции продлен до 31 декабря 2020 г. **7 апреля 2020 г.** ЦРПТ сообщил о запуске единого web-интерфейса системы маркировки "Честный ЗНАК" с возможностью работы в системе ветеринарного сопровождения "Меркурий" в продуктивном режиме. Сертификация в системе "Меркурий" стала обязательной с **1 ноября 2019 г.**
- **С 1 апреля 2020 г. по 1 марта 2021 г. Постановлением Правительства РФ №348 от 27.03.2020 г.** ([текст документа](#)) в России запущен эксперимент по маркировке бутилированной питьевой и минеральной воды.
- **16 апреля 2020 г. Правительство РФ опубликовало Постановление №521** ([текст документа](#)), которое вносит изменения в **Постановление Правительства РФ №174 от 21.02.2019** ([текст документа](#)). Изменяются правила указания реквизита "Код товара" в кассовых чеках. Так, кассовый чек может не содержать реквизит "Код товара" в случаях, если: расчет не связан с передачей товара (аванс, предоплата); возврат товара с поврежденным или утраченным средством идентификации; продажа товара, подлежащего маркировке, в период до запрета оборота; расчеты осуществляются до 20 апреля 2021 г. компаниями, оказывающими курьерские услуги и услуги почтовой связи, связанные с доставкой подлежащих маркировке товаров.
- **17 апреля 2020 г. Центр развития перспективных технологий** подготовил проект изменений в **Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2018 г. №1556**. Изменения предполагают существенное упрощение процесса маркировки, поскольку производителям не придется менять бизнес-процессы и устанавливать дополнительное оборудование на производстве, если поставки в России небольшие. По состоянию на август 2020 г. проект прошел процедуру оценки регулирующего воздействия с отрицательным решением и направлен на доработку.



2.2. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР И ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ



- 11 февраля 2020 г. **Татьяна Илюшников** назначена заместителем министра экономического развития (**МЭР РФ**). До назначения она занимала пост заместителя руководителя экспертного управления президента РФ.



- 21 февраля 2020 г. **Полина Крючкова** назначена заместителем министра экономического развития (**МЭР РФ**). С 2015 по 2020 гг. Крючкова занимала должность заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы.



- 21 марта 2020 г. **Владимир Ильичев** назначен заместителем Министра экономического развития (**МЭР РФ**). С 2012 до 2020 г. Ильичев занимал должность директора Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии.



- 3 апреля 2020 г. **Владислав Федулов** назначен заместителем Министра экономического развития (**МЭР РФ**). Он курирует вопросы развития цифровой экономики. С 2012 г. Федулов занимал должность директора Департамента информационных технологий и связи Правительства РФ.



- В июле 2020 г. **Юрий Борисов** избран исполнительным директором **Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)**. Юрий Борисов работает в АКОРТ с 2015 г., до назначения на должность исполнительного директора занимал должность директора по развитию Ассоциации. С 2017 г. **Юрий Борисов** – представитель АКОРТ в Общественно-деловом совете РСПП по вопросам основного направления стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности». С 2018 г. занимает должность секретаря комиссии АКОРТ по рассмотрению обращений и разрешению споров с поставщиками по вопросам применения КДП.

ЧАСТЬ II. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В полной версии исследования
**«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ»:**

Государственное регулирование розничной торговли
 Отставки и назначения: государственный сектор и ассоциации

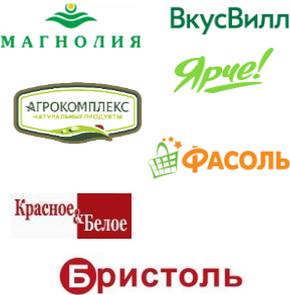


В полной версии – 15 слайдов

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ФОРМАТАМ

Формат	Гипермаркет	Супермаркет	Мягкий дискаунтер	Жесткий дискаунтер	Online
Некоторые представители формата	    	   	   	    	    
Торговая площадь, кв. м	От 2500	От 500 до 2500	От 350 до 1500	От 250 до 2000	-
Уровень цен	Низкий, средний	Средний+	Низкий	Низкий	Низкий, средний
Ассортимент, тыс.	30-60 тыс.	5-30 тыс.	2-7 тыс.	0,5-3 тыс.	>30 тыс.
Доля Non-Food в ассортименте, %	15-40%	10-25%	Менее 15%	Менее 15%	15-95%
Особенности логистики	Хранение товаров в основном непосредственно в торговых залах или складских помещениях на территории объекта	-	Уровень централизации поставок более 80%	В основном хранение товаров непосредственно в торговых залах	Доставка из складских помещений в пункты выдачи, постаматы или курьерскими службами

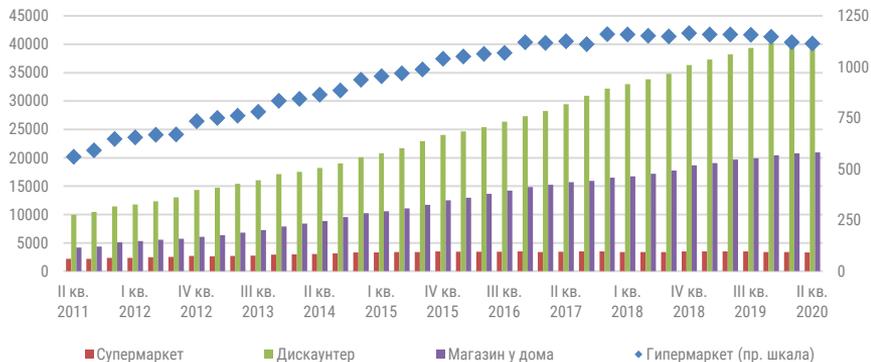
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ФОРМАТАМ

Формат	Магазин у дома			
Специализация	Универсальные	Специализированные	Специализированные	Специализированные
		Алкоголь	Fresh (мясная, молочная продукция)	Прочие
Некоторые представители формата				
Торговая площадь, кв. м	От 50 до 500	От 50 до 100	От 30 до 120	От 30 до 90
Уровень цен	Низкий, Средний, Средний+	Низкий, Средний, Средний+	Средний, Средний+	Низкий, Средний
Ассортимент, тыс.	0,6-13 тыс.	3-16 тыс.	0,3-2 тыс.	0,1-3,5 тыс.
Доля Non-Food в ассортименте, %	Менее 10%	Менее 1%	Менее 1%	Менее 1% (кроме фиксированной цены)

3.2. КОЛИЧЕСТВО И ПЛОЩАДЬ TOP-200 СЕТЕЙ FMCG

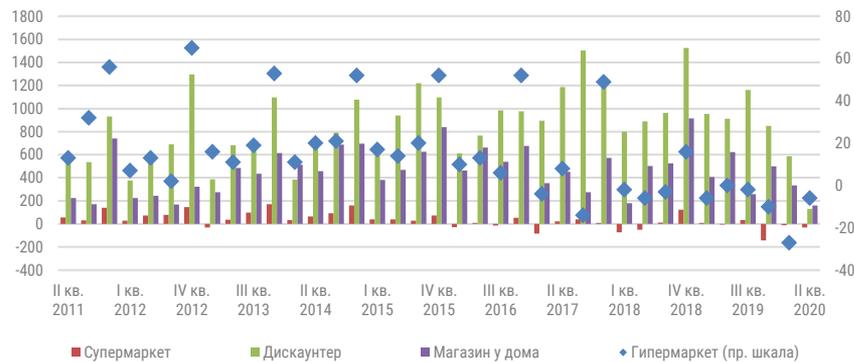
- Общее количество магазинов TOP-200 сетей FMCG на 30 июня 2020 г. составило – **67541** (+1447 объектов за I пол. 2020 г.), а их совокупная торговая площадь – **27,44 млн кв. м** (+395 тыс. кв. м). Наибольший вклад в прирост торговых площадей в I пол. 2020 г. внесли **X5 Retail Group, ГК "Торгсервис" ("Светофор")**.
- В I пол. 2020 г. продолжился рост доли дискаунтеров и магазинов у дома в структуре площадей: по состоянию на июль 2020 г. площадь дискаунтеров увеличилась на **3,6%** (на **545,1 тыс. кв. м**), а доля – на **0,7 п.п.** до **57,2%**, площадь магазинов у дома – на **8,8%** (на **228,5 тыс. кв. м**). Это связано в первую очередь с открытиями "Пятерочек", "Дикси", "Монеток" и "Светофора". "Магнит" в рамках оптимизации в I пол. 2020 года сократил количество дискаунтеров на **41**.
- Доля гипермаркетов и супермаркетов в структуре торговой площади продолжает сокращаться (гипермаркетов на **1,2 п.п.** до **20,8%**, супермаркетов – на **0,2 п.п.** до **11,7%**), что обусловлено сложностями у ритейлеров, работающих в крупных форматах, в связи с изменением предпочтений потребителей, усилением конкуренции по ассортименту и ценам со стороны дискаунтеров и магазинов малых форматов, а также online-ритейлеров и маркетплейсов.

Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода



Источник: INFOLine "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"

Изменение количества объектов TOP-200 сетей FMCG РФ



Источник: INFOLine "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"

3.12. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ В II КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА: КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТОР



- В апреле 2020 г. **Дмитрий Медведев** занял должность **коммерческого директора** сети "**Перекресток**", сменив на посту Рината Мухаметвалеева. Ранее Дмитрий занимал должность директора по маркетингу сети "Перекресток".



- 14 апреля 2020 г. **Щёголев Максим** был избран в состав Правления **ПАО "Магнит"**. 7 апреля он был назначен **директором по развитию розничной сети, недвижимости и эксплуатации**. Сфера ответственности: формирование и реализация стратегии управления недвижимостью Компании, эффективный менеджмент бюджета открытий новых магазинов и редизайнов существующих, оптимизация расходов "Магнита" на арендную плату по всей сети. До прихода в "Магнит" Максим Щёголев с 2012 г. занимал позицию директора по развитию и интеграции форматов компании "Лента".



- В I кв. 2020 г. **Илья Салтанов** был назначен **руководителем проекта "экспресс-доставки"** сети "**Пятерочки**". В 2010 г. он вместе с основателями Wikimart.ru запускал одноимённый маркетплейс. Позже, будучи директором по развитию Tribuna.Digital, занимался выводом на зарубежные рынки спортивных мобильных приложений. С 2016 по 2018 гг. работал директором по продукту маркетплейса Goods.ru. В 2019 г. он отвечал за технологии в сервисе "Яндекс.Лавка".



- В апреле 2020 г. **Антон Завалковский** возглавил **дирекцию по некоммерческим закупкам и промышленной безопасности ПАО "Магнит"**. Ключевыми задачами Завалковского является формирование долгосрочной стратегии некоммерческих закупок, направленной на повышение качества и интеграцию IT технологий, вывод системы охраны труда на качественно новый уровень, рост энергоэффективности Компании.



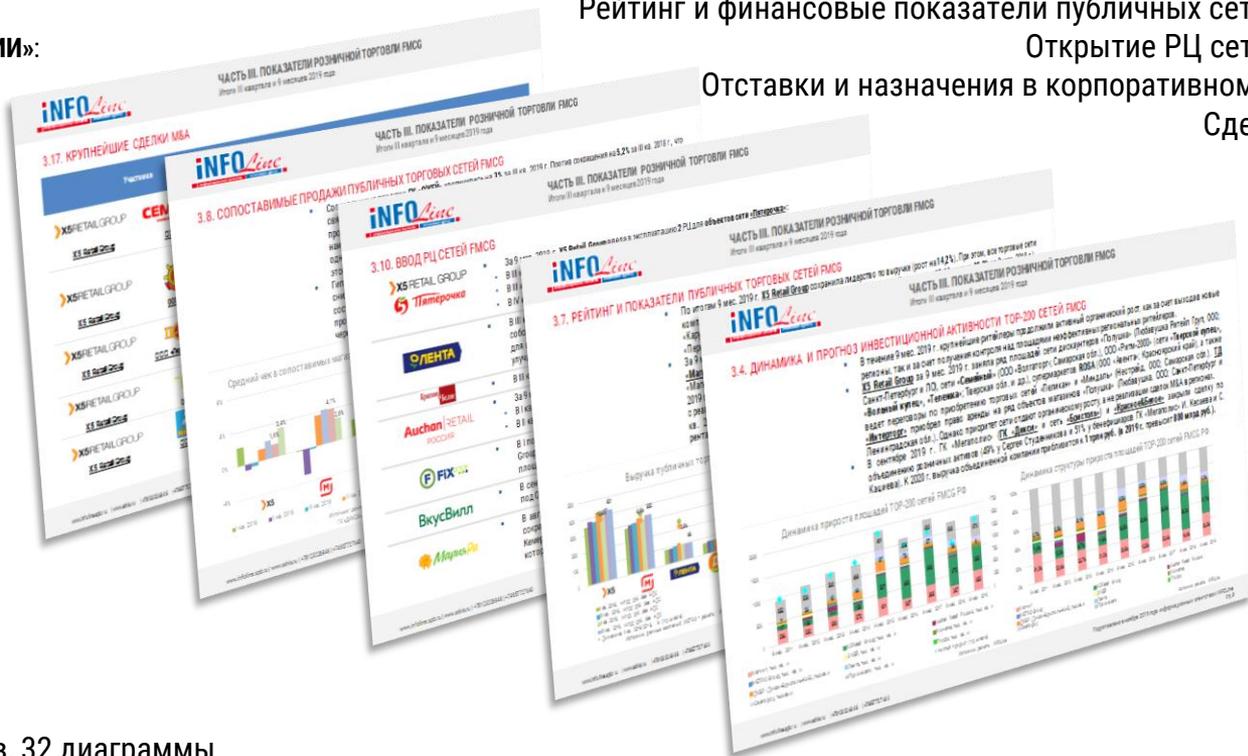
- В июне 2020 г. **Татьяна Степанова** была назначена **директором по маркетингу** сети "**Перекресток**". Ранее она занимала должность директора по бренду и операционному маркетингу в сети "Пятерочка".

3.13. КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ M&A 2019-2020 ГГ.

Участники	Актив	Стоимость, млрд руб.	Дата завершения	Формат и описание	
 ПАО "Магнит"	 "Евророс"	Права долгосрочной аренды 89 объектов	нет данных	IV кв. 2020 г.	<p>24 июля 2020 г. "Магнит" объявил о достижении соглашения о приобретении долгосрочных прав аренды на 89 торговых объектов, работающих под брендами "Евророс", "Яблочко" и "Твой" в Мурманске и Мурманской области. Суммарная торговая площадь торговых объектов составляет 52,7 тыс. кв. м. при общей площади арендуемых помещений в 79 тыс. кв. м. Права аренды планируется приобрести на срок до 15 лет.</p>
 X5 Retail Group	 ГК "Эссен"	Права долгосрочной аренды 3 объектов	нет данных	II кв. 2020 г.	<p>В июне 2020 г. X5 Retail Group договорилась с ГК "Эссен" об открытии 3 супермаркетов на площадях, которые ранее занимали супермаркеты и гипермаркеты "Эссен". В рамках сделки X5 Retail Group получила права долгосрочной аренды 3 объектов совокупной торговой площадью около 6,5 тыс. кв. м. в Набережных Челнах (2 объекта) и Казани (1 объект).</p>
 ГК О'КЕЙ	 X5 Retail Group	Помещение гипермаркета "Карусель"	нет данных	II кв. 2020 г.	<p>В мае 2020 г. в рамках стратегии по повышению эффективности бизнеса гипермаркетов, "О'КЕЙ" заключил сделку с X5 Retail Group по приобретению гипермаркета "Карусель" в Санкт-Петербурге по адресу ул. Руставели, 43 общей площадью в 10703 кв. м. из которых торговая площадь – 4420 кв. м.</p>
 X5 Retail Group	 ООО "Элемент-Трейд"	Права долгосрочной аренды на 21 супермаркет "Райт"	нет данных	II кв. 2020 г.	<p>7 мая 2020 г. X5 Retail Group в рамках сделки с ООО "Элемент-Трейд" получила права долгосрочной аренды на 21 супермаркет "Райт", совокупной торговой площадью 39 тыс. кв. м. Объекты расположены в Свердловской (15 супермаркетов) и Тюменской (3) областях, а также в Башкортостане (2) и Ханты-Мансийском автономном округе (1). До конца августа 2020 г. объекты планируется интегрировать в сеть супермаркетов "Перекрёсток".</p>

ЧАСТЬ III. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ»:



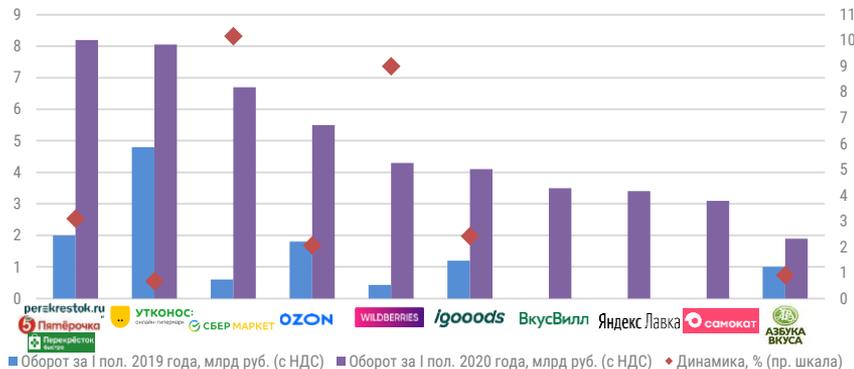
Динамика и структура PTO Food
Динамика и прогноз развития TOP-200 сетей FMCG
Рейтинг и финансовые показатели публичных сетей FMCG
Открытие РЦ сетей FMCG
Отставки и назначения в корпоративном секторе
Сделки M&A

В полной версии – 25 слайдов, 32 диаграммы

4.1. РЕЙТИНГ INFOLINE RUSSIA TOP ONLINE FOOD RETAIL

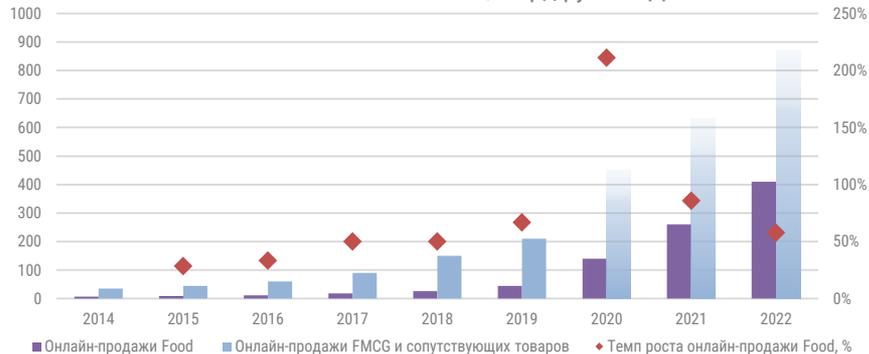
- С середины марта 2020 г., в связи с распространением коронавируса и введением ограничительных мер, спрос на продовольственные товары в online увеличился на порядок по количеству заказов, а средний чек вырос в **1,5 раза**.
- Во II кв. 2020 г. многие ритейлеры FMCG запустили собственные интернет-магазины, как с полным комплексом услуг по доставке, так и в режиме работы по принципу click&collect, а также начали сотрудничество со службами доставки.
- В апреле 2020 г. в условиях самоизоляции граждан ряд участников рынка смог показать результаты, сопоставимые со всем I кв. 2020 г. В мае 2020 г. online-торговля продовольственными товарами продолжила демонстрировать бурный рост, однако уже в июне 2020 г. большинство ритейлеров снизило выручку по сравнению с маем.
- По итогам I пол. 2020 г. **"Утконос"**, несмотря на динамичный рост выручки, уступил лидерство **X5 Retail Group** с консолидированными показателями Perekrestok.ru, "Перекресток.Быстро" и "Пятерочка.Доставка".
- Во II кв. 2020 года 2020 г. служба доставки **"СберМаркет"** вышла во все регионы России (кроме Крыма), нарастила оборот в **14 раз до *** млрд руб.** с НДС и заняла 3 место в рейтинге INFOLine Russia TOP online food retail.

Рейтинг крупнейших сетей по продаже продовольственных товаров online по итогам I пол. 2020 г.



Источник: "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №2 2020 год"

Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров и товаров сегмента FMCG в России, млрд руб. с НДС



Источник: "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №2 2020 год"

4.2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ONLINE-РИТЕЙЛЕ



- В мае 2020 г.** совместное предприятие "**Сбербанка**" и **Mail.ru Group** в сфере транспорта и еды приобрело контрольный пакет в сервисе "**Самокат**". Доля совместного предприятия в сервисе после покупки доли финансовых инвесторов проекта и получения необходимых согласований от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС, составляет **75,6%**. Основатели и менеджмент сервиса сохранили за собой миноритарные пакеты и остались совладельцами компании. "Самокат" будет интегрирован в экосистемы "Сбербанка" и Mail.ru Group. Команда проекта сможет воспользоваться технологическими и операционными наработками компаний, а также получит доступ к экспертизе других бизнесов совместной платформы.
- В мае 2020 г. компания "**О2О холдинг**", совместное предприятие "**Сбербанка**" и **Mail.ru Group**, получило в залог 30% сервиса экспресс-доставки еды "**Кухня на районе**" – по 15% из 23,6%, принадлежащих сооснователям Олегу Козыреву и Алексею Колесникову. Залог передан "до полного исполнения любых обязательств ООО "Локалитчен" перед ООО "О2О холдинг" по договору займа на сумму до **290 млн руб.** Другие условия договора не раскрываются. По состоянию на июль 2020 года Козыреву и Колесникову принадлежит по 23,6% в сервисе. Дочерняя компания девелопера ПИК – "ПИК-инвестпроект" – владеет самой большой долей в "Кухне на районе" – 25,8%.
- Во II кв. 2020 г.** "**СберМаркет**" завершил запуск сервиса по всей стране: компания стала доступна в **115** городах и **83** субъектах РФ (Кроме респ. Крым и Севастополя).
- В июле 2020 г.** "**СберМаркет**" вышел в non-food категорию и запустил доставку из магазинов косметики и парфюмерии **Yves Rocher**.
- В мае 2020 г.** **iGoods** начал ребрендинг: изменились логотип и фирменные цвета. Светло-зеленый и малиновый цвета логотипа изменили на более глубокий темно-зеленый. Он символизирует серьезность компании по отношению к себе и своим обязательствам перед аудиторией, уверенность в своем деле. Ребрендинг будет проходить постепенно. Планируется поэтапно заменить форму курьеров, логотип на упаковочных материалах, дизайн шкафов и оборудования в гипермаркетах, оформление офиса компании в соответствии с новым стилем и цветом.
- За I пол. 2020 г.** **iGoods** начал работать в **27** городах России. Общее количество торговых объектов, из которых производится доставка, достигло **217**.

4.2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ONLINE-РИТЕЙЛЕ



- С 23 апреля 2020 г. сервис «**Авито**» начал доставлять заказанные товары курьерами в Москве и Санкт-Петербурге, с 27 апреля 2020 г. – в других крупных городах России. По городу заказы на дом доставляют курьеры **Dostavista**. Товар из другого города можно будет заказать в пункт выдачи Voxberry, а уже из него вызвать на дом курьера. «Авито» начал тестировать доставку в марте 2017 г. – товары из других городов можно было забрать в пунктах PickPoint. В марте 2018 г. компания расширила зону доставки за счёт партнёрства с Voxberry. Доставку оплачивает покупатель.
- В начале мая 2020 г. стало известно, что сервис **Elementaree** привлёк инвестиции (5 млн долл. в обмен на миноритарную долю) от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), французской компании Bonduelle и нескольких ближневосточных партнеров РФПИ. Привлеченные от инвесторов средства будут использованы для увеличения производственных мощностей компании, расширения ассортимента меню и дальнейшего развития технологической платформы. Компания также намерена расширять географию своего присутствия и в ближайшие два года начать работу в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.
- 14 мая 2020 г. "Утконос" представил новый сервис "Утконос МИНИ" в ЮЗАО и ЗАО, Бутово и Солнцево, с дополнительными вариантами доставки. Доставка осуществляется на следующий день при минимальной сумме заказа 300 руб., с июня 2020 г. в Московском регионе стала доступна доставка от 3 часов. В июле 2020 г. зона доставки "Утконос МИНИ" была расширена на некоторые районы юга и юго-запада Московской области.
- В июне 2020 г. "Утконос" запустил новый сервис – доставку заказов прямо в багажник автомобиля покупателя. Партнером по запуску проекта стала **Shell**, на некоторых АЗС которой можно будет получить заказанные продукты.
- В июне 2020 г. продажи через мобильное приложение впервые за всю историю компании превысила оборот заказов, сделанных на мобильной и десктопной версиях сайта utkonos.ru. Количество заказов, сделанных через мобильное приложение, в июне было на 0,8% меньше, чем на сайте, а в июле уже больше на 0,3%. Доля мобильных продаж, включая мобильную версию сайта, по результатам июня составила 56,3% от общей выручки и 56% от всех заказов, причем прирост относительного аналогичного периода 2019 года составил 7,7 п.п. и 7,2 п.п. соответственно.

ЧАСТЬ IV. ONLINE И FOODTECH

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ»:



Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail Ключевые события в онлайн-ритейле

В полной версии – 5 слайдов, 2 диаграммы

5.1. X5 RETAIL GROUP / ТОРГОВЫЕ СЕТИ "ПЯТЕРОЧКА", "ПЕРЕКРЕСТОК", "КАРУСЕЛЬ"

	Место	Динамика
TOP-100	1	→ 0
FMCG 🍷	1	→ 0

X5RETAILGROUP

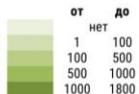
Сайт www.x5.ru

Соц. сети    

- С 1 февраля 2018 г. начались торги **X5 Retail Group** (код глобальной депозитарной расписки – ISIN US98387E2054) на Московской Бирже. Тикер компании на Московской бирже – **FIVE**, на Лондонской Бирже с тем же тикером с 2005 г.
- На 30 июня 2020 г. акционерами **X5 Retail Group** являются: CTF Holdings S.A. – **47,86%**, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) – **11,43%**, директора X5 – **0,08%**, казначейские акции – **0,01%**, акционеры с владением меньше 3% – **40,62%**.
- В сентябре 2019 г. компания начала трансформировать сеть "**Карусель**". В I пол. 2020 г. закрыты **29** гипермаркетов.
- В августе 2020 г. X5 Retail Group закрыла сделку по продаже ТРЦ "Миля" общей площадью 38 тыс. кв. м.
- 7 июля 2020 г. **X5 Retail Group** объявила о запуске сервиса экспресс-доставки "Около" и единой технологической платформы для гиперлокального сервиса экспресс-доставки из торговых сетей X5.
- Под управлением компании находится **42 ПЦ** и **4 083** собственных грузовых автомобиля на территории РФ.
- В июне 2020 г. **X5 Retail Group** вышла в Калининградскую область, открыв первые 5 торговых объектов "**Пятерочка**".
- По состоянию на 30 июня 2020 г. **X5 Retail Group** присутствовала в 66 из 85 регионов России.

Регионы присутствия сети X5 Retail Group

Кол-во магазинов

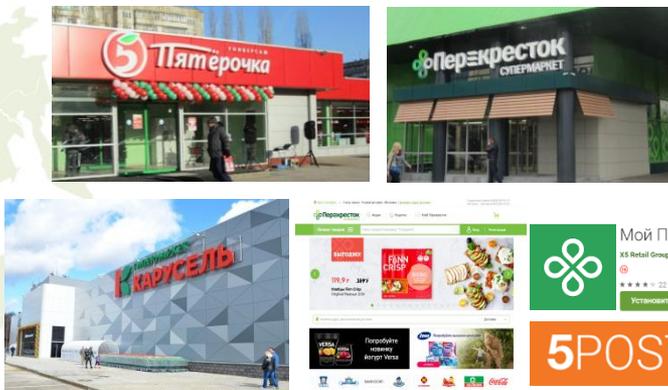


Торговые объекты сети:

ПФО, СЗФО, СКФО, СФО, УФО, ЦФО, ЮФО



Форматы



Топ-менеджмент компании



Степан Дюшарм,
Председатель
наблюдательного
совета



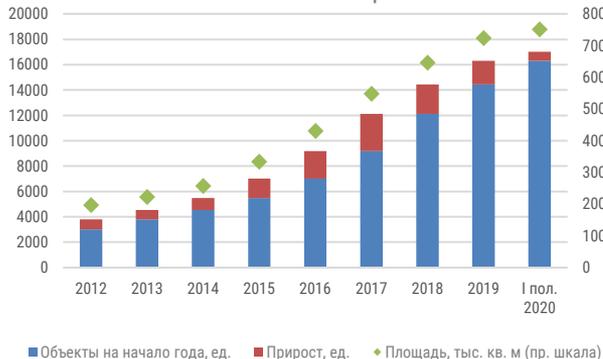
Игорь Шехтерман,
Главный
исполнительный
директор

5.1. X5 RETAIL GROUP / ТОРГОВЫЕ СЕТИ "ПЯТЕРОЧКА", "ПЕРЕКРЕСТОК", "КАРУСЕЛЬ"



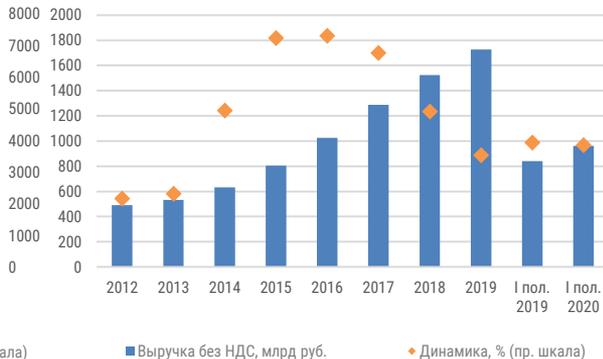
- По итогам I пол. 2020 г. прирост торговых площадей составил **271,14 тыс. кв. м.**, что меньше на **15,9%** показателя 2019 года – 322,330 тыс. кв. м. Прирост площадей "мягких" дискаунтеров "Пятёрочка" составил **314,815 тыс. кв. м.**, супермаркетов "Перекресток" – **73,216 тыс. кв. м.**, а торговая площадь гипермаркетов "Карусель" – уменьшилась на **116,887 тыс. кв. м.** Прирост торговых объектов составил **728 объектов.** В I пол. 2020 г. темп роста чистой розничной выручки X5 Retail Group составил **14,5%** год-к-году (г-к-г) в рублях, рост сопоставимых (LFL) продаж – **5,0%**.
- В 2020 г. **X5 Retail Group** запустила тиражирование новых концепций сетей "Пятёрочка" и "Перекресток". Компания активизирует развитие омниканальной модели и наращивает продажи продукции собственного производства.
- Во II кв. 2020 г. чистая прибыль по МСБУ (IAS) **17 X5 Retail Group** увеличилась на **20,5%** по сравнению с I пол. 2019 г., рентабельность по чистой прибыли составила **3,3%** (увеличилась на **16 б.п.** по сравнению с I пол. 2019 г.) показатель EBITDA увеличился на **14,4%**, рентабельность EBITDA составила **8,4%** (увеличилась на **11 б.п.**).
- 28 апреля 2020 г. Правительство РФ включило **X5 Retail Group** в список системообразующих предприятий.

Динамика количества торговых объектов X5 Retail Group



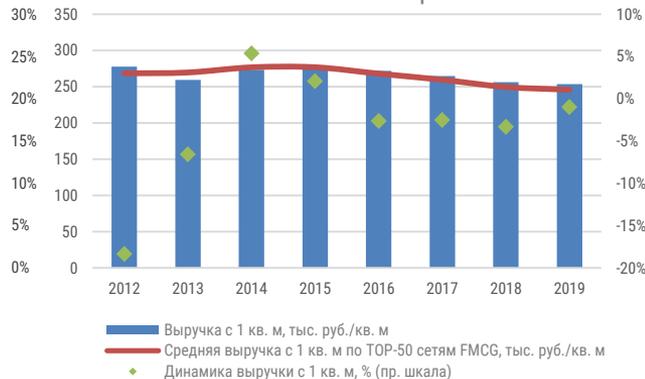
Источник: данные компании, INFOline

Динамика розничной выручки X5 Retail Group



Источник: данные компании (МСФО), INFOline

Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади X5 Retail Group



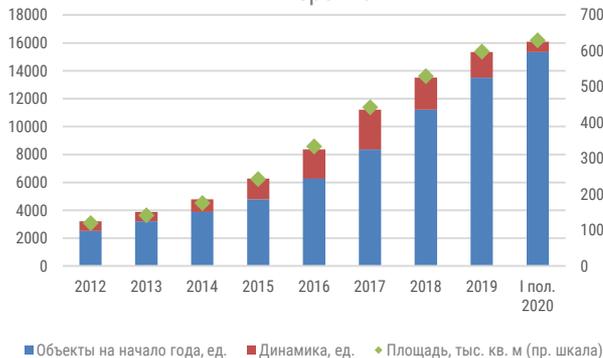
Источник: расчеты INFOline

5.1.1. X5 RETAIL GROUP / ТОРГОВАЯ СЕТЬ "ПЯТЕРОЧКА"



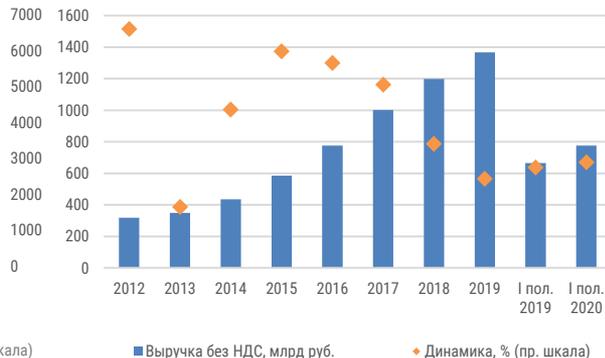
- Стратегия "Пятерочки" предусматривает фокус на новых источниках роста на базе действующих магазинов, инновациях, оптимизации ассортимента, лидерстве в удобстве для покупателя (быстрые маршруты для быстрых покупок, ready to cook/eat/go, omni-сервисы). Центральная часть обновленного CVP "Пятерочки" – категория fresh и товары под СТМ (планируется увеличение доли СТМ с **16,5%** по итогам 2019 г. до **20%** до конца 2020 г.).
- По итогам I пол. 2020 г. прирост торговых объектов составил **742** объекта, что меньше на **14%** показателя 2019 г. В 2020 г. планировалось открытие до **2000** объектов, но из-за кризиса планы сокращены примерно на **20%**. План реконструкции сократился с **1300** торговых объектов до **600**.
- Во II кв. 2020 г. X5 Retail Group открыла распределительный центр сети "Пятерочка" в Рязани площадью **27,8 тыс. кв. м.** и закрыла РЦ в Новосибирске, который был заменен другим объектом, открытым в III кв. 2019 г. в регионе.
- Темп роста чистой розничной выручки торговой сети "Пятерочка" в I пол. 2020 г. составил **16,7%** с ростом LFL продаж на **6,0%** (LFL трафик снизился на **6,2%**, а LFL средний чек вырос на **13,0%**).

Динамика количества торговых объектов сети "Пятерочка"



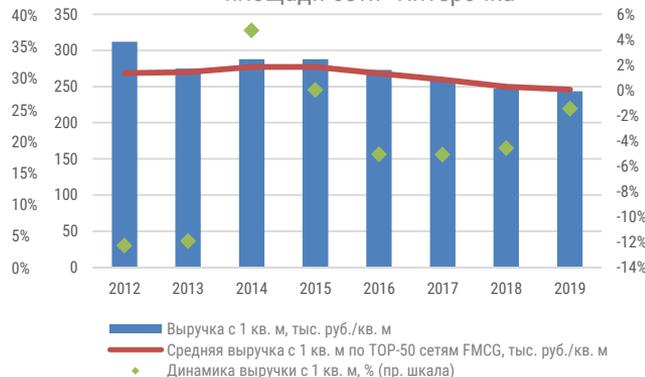
Источник: данные компании, INFOLine

Динамика розничной выручки сети "Пятерочка"



Источник: данные компании (МСФО)

Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети "Пятерочка"



Источник: расчеты INFOLine

5.1.1. X5 RETAIL GROUP / ТОРГОВАЯ СЕТЬ "ПЯТЕРОЧКА"

В сентябре 2019 г. запущена новая концепция "Пятерочки" (всего разработаны 4 варианта). В 2020 г. планировалось обновление до **1300** объектов, но затем программа была сокращена до **600**. В связи с кризисом реконструкции проводятся в основном в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Во II кв. 2020 г. **103** объекта сети "Пятерочка" были открыты в новой концепции после реконструкции, а всего на 30 июня 2020 г. количество объектов в новой концепции выросло до **1120**.

С 2020 г. новая концепция применяется для всех новых и реконструируемых магазинов. Особенности концепции:

- **Дизайн в теплой цветовой гамме**, натуральные материалы, панорамное остекление, новая схема освещения.
- **Раскладка ассортимента по покупательским миссиям**: для быстрой покупки, для закупок впрок.
- Категория **fresh** заняла около половины торгового зала – **150 кв. м** ("фреш-арена").
- В магазине расположена собственная пекарня, в ассортименте более 80 наименований food-to-go и ready-to-eat.
- Магазин оснащен **электронными ценниками, кассами самообслуживания, пунктами выдачи 5Post**.

"Пятерочка" в новой концепции демонстрирует значительно более высокий рост LFL продаж и показатель NPS.

"Пятерочка" (новая концепция; сентябрь 2019 г.)

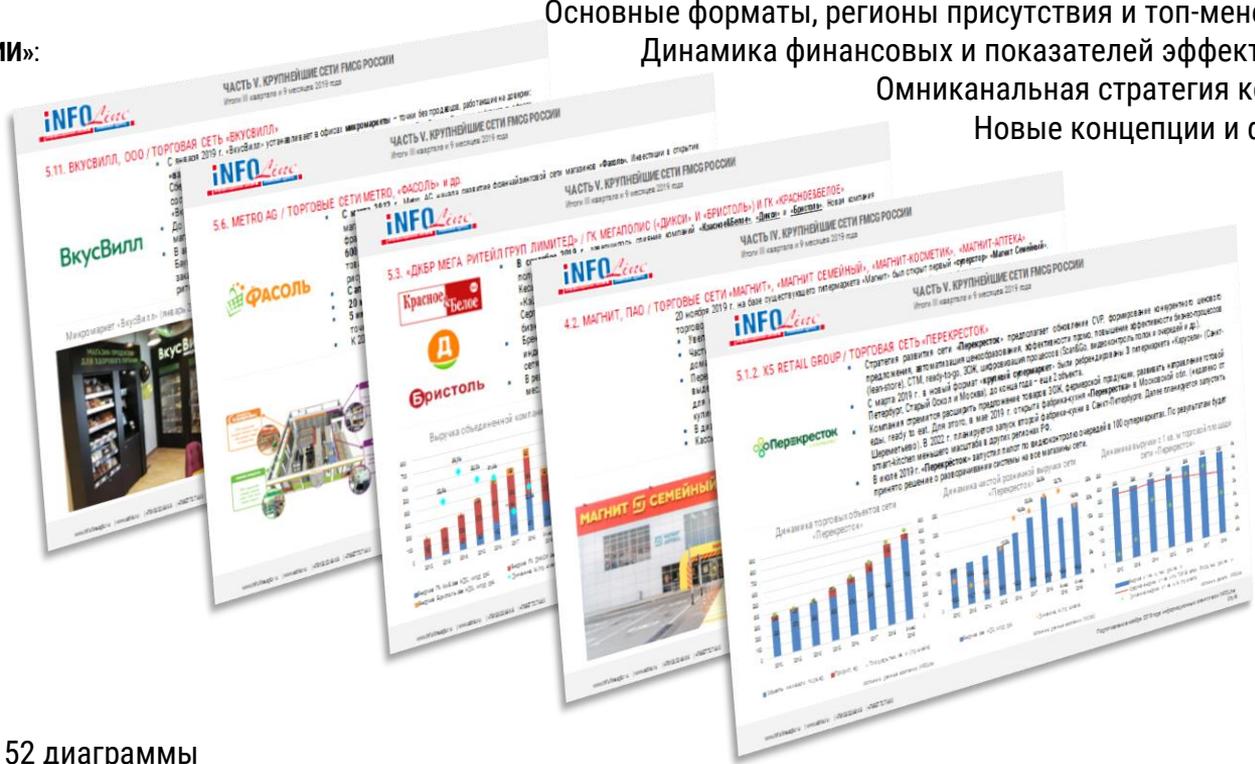


Беспилотный магазин "Пятерочка" (сентябрь 2019 г.)



ЧАСТЬ V. КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ FMCG РОССИИ

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ»:



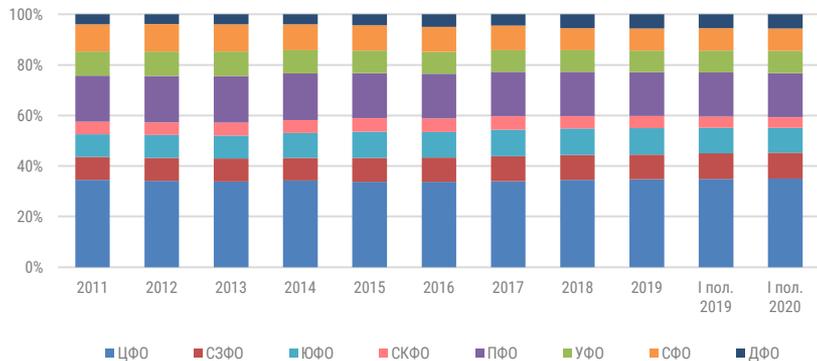
Динамика и перспективы развития крупнейших сетей FMCG
России (в том числе специализированные сети)
Основные форматы, регионы присутствия и топ-менеджмент
Динамика финансовых и показателей эффективности
Оmnikanальная стратегия компаний
Новые концепции и форматы

В полной версии – 52 слайда, 52 диаграммы

6.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РТО

- В I пол. 2020 г. рост доли в обороте розничной торговли относительно 2019 г. продемонстрировали: УФО – на 0,18 п.п., СЗФО – на 0,18 п.п. (в Санкт-Петербурге – сократился на 0,11 п.п.), ЦФО – на 0,1 п.п. (в том числе Московская обл. – рост на 0,07 п.п., Москва – снижение на 0,11 п.п.), СФО – на 0,08 п.п., ДФО – на 0,04 п.п., ПФО – на 0,03 п.п.
- Сокращение РТО в I пол. 2020 г. продемонстрировали СКФО – на 0,31 п.п., ЮФО на 0,31 п.п.
- Количество регионов с позитивной динамикой РТО в физическом выражении сократилось с **81** по итогам I пол. 2019 г. до **6** регионов по итогам I пол. 2020 г. Среди крупнейших субъектов РФ (доля в РТО более **1%**) наибольший рост РТО за I пол. 2020 г. продемонстрировала только Ленинградская область (это связано с временным переездом в область ряда жителей Санкт-Петербурга) – на **2,1%** в сопоставимых ценах (**+4,5%** в денежном выражении).
- Наибольшее сокращение РТО среди крупнейших субъектов РФ в I пол. 2020 г. продемонстрировали: респ. Дагестан – на **14,4%** в сопоставимых ценах (**-11,1%** в денежном выражении), Ставропольский край – на **11,8%** в сопоставимых ценах (**-8,9%** в денежном выражении), Омская область – на **11,3%** в сопоставимых ценах (**-9,0%** в руб.).

Структура РТО по федеральным округам РФ



Источник: ФСГС

Количество регионов с позитивной динамикой РТО в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года



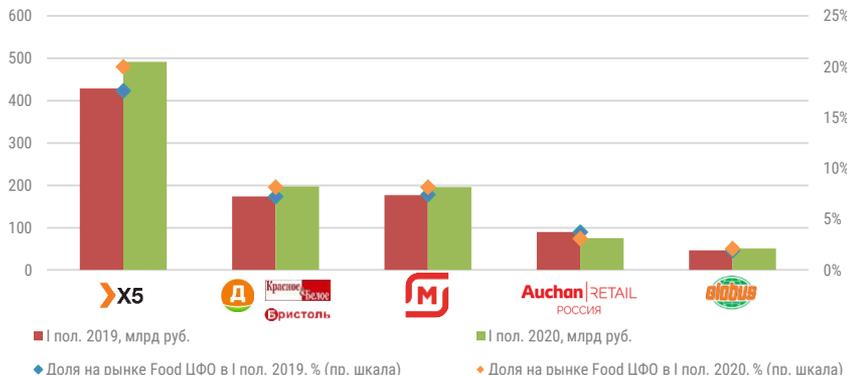
Источник: ФСГС

6.4. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (ЦФО)



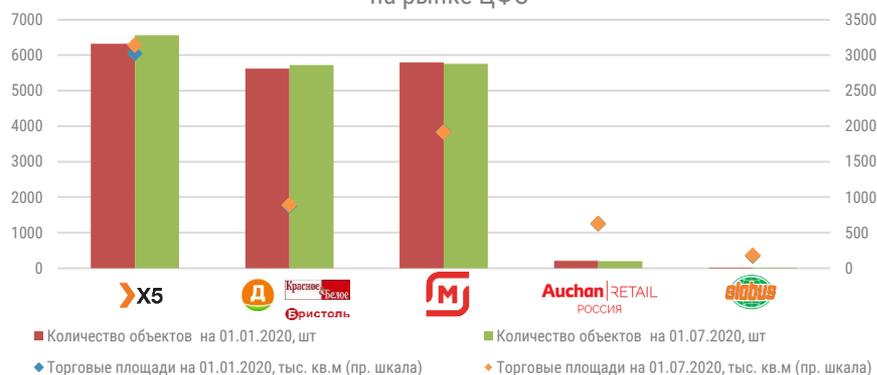
- Лидером TOP-5 торговых сетей FMCG в ЦФО является **X5 Retail Group**, представленная на 30 июня 2020 г. в округе **6024** дискаунтерами "Пятерочка", **509** супермаркетами "Перекресток" и **31** гипермаркетом "Карусель", общей торговой площадью более **3,14 млн. кв. м.** За I пол. 2020 г. X5 Retail Group увеличила количество объектов в ЦФО на **242**, преимущественно за счет открытий в Москве, Московской, Воронежской, Липецкой и Ярославской обл.
- В I пол. 2020 гг. **X5 Retail Group** в рамках трансформации сети "Карусель" закрыла **8** гипермаркетов: в Московской обл. (**3**), Москве (**2**), Воронежской обл. (**1**), Тверской обл. (**1**) и ушла из Тульской обл., закрыв единственный гипермаркет.
- По итогам 2019 г. **DKBR Mega Retail Group Ltd.** стала вторым по величине игроком на рынке ЦФО. В I пол. 2020 г. наиболее активно компания развивалась в Московской обл. (**+131**), Москве (**+21**), Белгородской обл. (**+5**).
- **Globus** открыл в I пол. 2020 г. **1** гипермаркет, а количество объектов **Auchan Retail Россия** сократилось на **5**.
- Динамика чистого прироста количества объектов "**Магнита**" значительно сократилась (сокращение на **40** объектов в ЦФО в I пол. 2020 г. против роста на **426** в I пол. 2019 г.), при этом выручка и доля на рынке продемонстрировали рост.

Выручка и доля TOP-5 крупнейших сетей FMCG на рынке ЦФО



Источник: оценка INFOLine, ФСГС

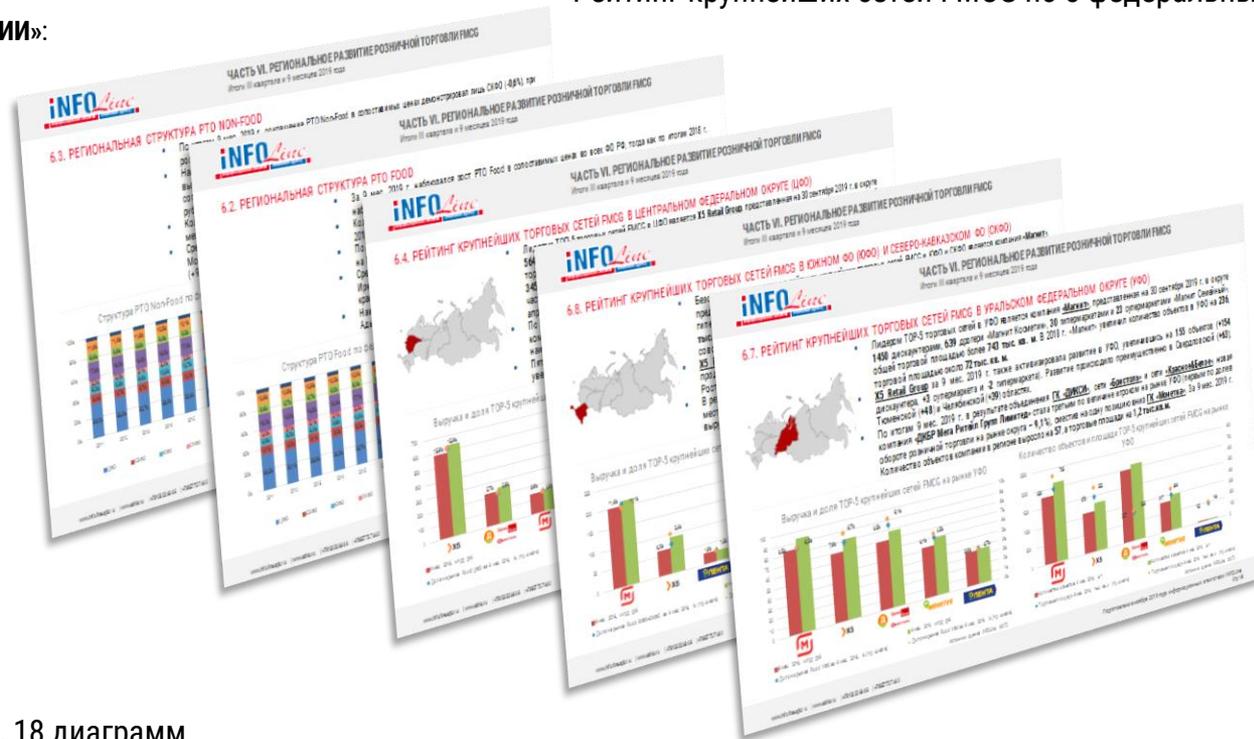
Количество объектов и площади TOP-5 крупнейших сетей FMCG на рынке ЦФО



Источник: оценка INFOLine, ФСГС

ЧАСТЬ VI. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ»:



Региональная структура PTO

Региональная структура PTO Food и Non-Food

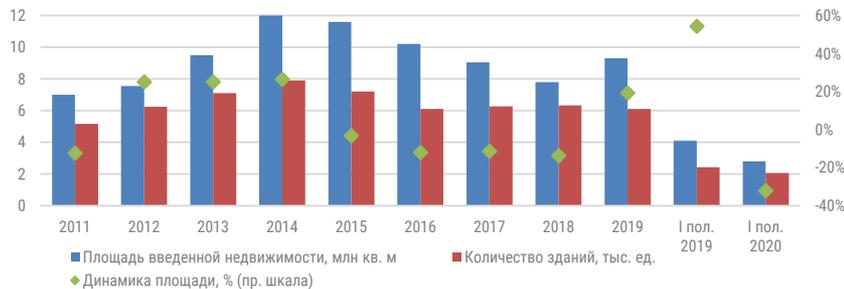
Рейтинг крупнейших сетей FMCG по 8 федеральным округам

В полной версии – 9 слайдов, 18 диаграмм

7.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

- В I пол. 2020 г. ввод коммерческой недвижимости в России снизился на **32%** к I пол. 2019 г. до **2,8 млн кв. м**. В сегменте торговых центров снижение составило **45,4%** (до **426 тыс. кв. м**), отдельно стоящих гипермаркетов DIY и FMCG – **61%** (до **100,3 тыс. кв. м**), складов – **4,7%** (до **1,13 млн кв. м**).
- Ввод прочих коммерческих зданий сократился относительно I пол. 2019 г. на **39,7%** (до **1,1 млн кв. м**).
- В сегменте отдельно стоящих гипермаркетов FMCG в I пол. 2020 г. было открыто **5** объектов общей площадью более **67,8 тыс. кв. м**, крупнейшим из которых является гипермаркет FMCG «Глобус» в поселке Коммунарка в Москве (ул. А. Монаховой). Его общая площадь составила **27 тыс. кв. м** и торговая площадь **10 тыс. кв. м**. По итогам I полугодия 2020 г. в сегменте FMCG было закрыто **54** гипермаркета (в первую очередь сети «Карусель»).
- В сегменте гипермаркетов DIY в I пол. 2020 г. было открыто **6** отдельно стоящих объектов общей торговой площадью **32,5 тыс. кв. м**, крупнейшим из которых является гипермаркет Leroy Merlin (общая площадь **12,6 тыс. кв. м**, г. Белгород, мкр. Пригородный, Щорса ул., 64 Б).

Ввод коммерческих зданий в РФ



Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

Структура ввода коммерческих зданий в РФ, %



Источник: INFOLine, по данным Исследования «Рынок торговых центров РФ», ФСГС, ЕМИСС

ЧАСТЬ VII. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ»:



Показатели рынка коммерческой недвижимости
Рейтинг собственников
Ключевые события отрасли
Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства

В полной версии – 7 слайдов, 6 диаграмм

ОТРАСЛЕВЫЕ МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА, АССОЦИАЦИИ



- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор РФ)



- Министерство промышленности и торговли (Минпромторг РФ)



- Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству



- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт РФ)



- Министерство финансов (Минфин РФ)



- Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование РФ)



- Федеральная таможенная служба (ФТС России)



- Торгово-промышленная палата (ТПП РФ)



- Министерство сельского хозяйства



- Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ)



- Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ INFOLINE



■ В апреле 2020 г. INFOLine выпустило ежегодное **Исследование "Рынок рекламных материалов в точках продаж (POSМ) России: итоги 2019 года, перспективы развития в 2020-2021 годах"**, проводимое 7-й год совместно с Ассоциацией "Маркетинг в ритейле" POPAI Россия. В ходе исследования проведено анкетирование более 200 крупнейших производителей и поставщиков POSM и услуг технического мерчендайзинга, более 400 ведущих заказчиков POSM, более 200 крупнейших розничных торговых сетей. По результатам Исследования в знак благодарности всем участникам анкетирования была подготовлена и направлена **специальная версия**, которая содержит все основные результаты, включая рейтинг поставщиков POSM и услуг технического мерчендайзинга. Краткую версию Исследования можно получить **БЕСПЛАТНО**, отправив запрос на retail@infoline.spb.ru.



■ В июле 2020 г. INFOLine выпустило **Исследование "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года"**, в котором представило структурированный анализ тенденций и перспектив развития на отдельных рынках: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрoгeри, аптечный сегмент, online-торговля. Основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1 000 крупнейших торговых сетей России, в течение года в режиме non-stop аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли. Анкету информационных потребностей и полный перечень других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить **ЗДЕСЬ**.



■ В июле 2020 г. INFOLine выпустило обзор **"Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки и рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail" №2 2020 г.** В обзоре специалисты INFOLine представили рейтинги интернет-магазинов и служб доставки по итогам II кв. 2020 г. по выручке, среднему чеку и среднечасовому количеству доставок, количеству ассортиментных позиций и посещаемости сайтов. В обзоре представлен кейс "Развитие online-торговли производителями продуктов питания". Агентство INFOLine по заказу клиентов проводит анализ и других товарных категорий в экспресс-формате и в формате более глубокого и подробного разделения по категориям. Покупатели обзора **"Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки и рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail" №2 2020 г.** имеют возможность получить бонус при подписке - **"База ритейлеров и сервисных компаний по online-продаже продуктов питания в России. 2020 г."** **в подарок!**

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ INFOLINE



- 14 мая 2020 г. генеральный директор INFOLine Иван Федяков выступил с докладом на тему **"Стратегия торговых сетей и поставщиков в условиях кризиса 2020"**. В рамках презентации Иван Федяков подвел итоги опроса участников рынка "Динамика потребительского рынка в 2020 году", в котором принимали участие руководители и ключевые специалисты ведущих торговых сетей и компаний-поставщиков России.



- Во II кв. 2020 г. специалисты INFOLine совместно с "Яндекс.Лавкой" провели исследование производителей продуктов питания и напитков Северо-Западного региона, на основе которого сформировали каталог товаров более ста производителей с наиболее перспективными и инновационными товарами. Из них были отобраны 15 торговых марок, соответствующих запросам современного петербуржца – натуральные ингредиенты, экологичная упаковка, функциональный состав. Из них петербуржцы смогут выбрать наиболее привлекательные и тем самым повлиять на ассортимент "Яндекс.Лавки", приняв участие в голосовании. Агентство INFOLine более 7 лет реализует проект **"Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков"**, в ходе которого выявляет и описывает перспективные новинки, выпускаемые на рынок продуктов питания в РФ, странах ЕС, США и других странах, а также выпускает ежегодный обзор **"Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира"**.



- 17 июня 2020 г. генеральный директор INFOLine Иван Федяков открыл конференцию **"На изломе трендов. Безопасность в ритейле 2020 г."** докладом по теме "Потребительский рынок после пандемии. Актуальные угрозы и риски для ритейла и поставщиков". Основой для презентации стали материалы исследования INFOLine **"Экономика России - влияние коронавируса и экономического кризиса на отдельные отрасли России в 2020 году"**.



- В рамках конференции **"Гиперскачок онлайн-торговли: вызовы и выводы"**, которая прошла на ведущем отраслевом портале Retail.ru, генеральный директор INFOLine Иван Федяков представил доклад **"Foodtech Russia итоги I полугодия 2020 года. Популярные бизнес модели ведущих компаний отрасли"**. В мероприятии приняли участие спикеры компаний: сети гипермаркетов "Глобус", торговой сети "Лента", фирмы "1С", "Яндекс.Еды". Доклад INFOLine основан на ежеквартальном исследовании онлайн-торговли продуктами питания **"Отраслевой обзор Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"**.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- ФСГС РФ. Информация о социально-экономическом положении России. Январь-Июнь 2020 г. (Доклад).
- ФСГС РФ. Социально-экономическое положение России. Январь-Июнь 2020 г. (Доклад).
- ЦБ РФ. Статистический бюллетень Банка России №1-6 2020 года
- ЦБ РФ. Доклад о денежно-кредитной политике // Июль 2020 (Доклад).
- ЦБ РФ. Инфляционные ожидания и потребительские настроения // Апрель 2020 (Доклад).
- Минэкономразвития РФ. Картина деловой активности в июне 2020 г. // 30.07.2020 г.
- Отчетность и годовые отчеты международных и отечественных компаний по МСФО.
- Результаты отраслевых форумов и конференций по розничной торговле и потребительскому рынку
- Доклады, поручения и другие документы Президента, Правительства РФ, отраслевых ведомств и ассоциаций
- INFOLine. Строительство и отрасль строительных материалов России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года //Июль 2020
- INFOLine. Анкетирование, опрос и интервьюирование 200 торговых сетей FMCG // Январь-Август 2020
- INFOLine. Мониторинг открытых и закрытых магазинов // Январь-Июль 2020 (Реестр).
- INFOLine. Ежеквартальный периодический обзор "Foodtech: online-торговля и службы доставки и рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №2"// Июль 2020.
- INFOLine. Аналитическая база: 700 торговых сетей FMCG РФ // Июль 2019 года и Август 2020 года (Реестр).
- INFOLine. Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ // Январь-Август 2020 (Обзор).
- INFOLine. Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ // Январь-Август 2020 (Тематические новости).
- Исследование INFOLine RETAIL RUSSIA TOP -100 // Июнь 2020 (Рейтинг).
- Данные опросов и исследований ИнФОМ, Romir, Сберданные, Эвотор, ЕМИСС, SimilarWeb и др.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- CAPEX – капитальные затраты
- CEO (Chief Executive Officer) – генеральный директор (компании); главное должностное лицо (компании)
- CVP (Customer Value Proposition) – ценностное предложение для клиента
- EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации
- FMCG (Fast Moving Consumer Goods) – товары повседневного спроса
- Food – продовольственные товары
- GDR – глобальная депозитарная расписка
- HoReCa – сфера услуг гостеприимства и общественного питания
- ICMRA – Международная коалиция регуляторных агентств по лекарственным средствам
- IPO (Initial Public Offering) – первичное публичное предложение
- LFL (like-for-like) – сопоставимые продажи
- Non-Food – непродовольственные товары
- NPS (Net Promoter Score) – индекс готовности рекомендовать
- ROIC – коэффициент рентабельности инвестированного капитала
- SKU (Stock Keeping Unit) – ассортиментная позиция (единица одной товарной группы, марки, сорта в одном типе упаковки одной размерности, емкости, цвета и т.д.)
- Tax free – система возврата суммы налога на добавленную стоимость
- WMS (Warehouse Management System) – система управления складом
- АЗС – автозаправочная станция
- АКИТ – Ассоциация компаний интернет-торговли
- АКОРТ – Ассоциация компаний розничной торговли
- АО – автономный округ
- БИПЦ – базовый индекс потребительских цен
- ВВП – валовой внутренний продукт
- ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
- ВЭБ – Внешэкономбанк
- ГК – группа компаний
- ЕАЭС – Евразийский экономический союз
- ЕГАИС – Единая государственная автоматизированная информационная система
- ЕНВД – единый налог на вмененный доход
- ЕС – Европейский союз
- ЗГУ – защищенное географическое указание с обозначением региона производства
- ЗНМП – защищенное наименование места происхождения, с указанием малой территории производства (муниципалитет, сельское поселение)
- ИП – индивидуальный предприниматель
- ИПЦ – индекс потребительских цен
- ИТ – информационные технологии
- КДП - Кодекс добросовестных практик
- ККТ – контрольно-кассовая техника
- ЛП – лекарственные препараты
- ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения
- ЛС – лекарственные средства
- Минкомсвязь – Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
- Минпромторг – Министерство промышленности и торговли РФ
- Минсельхоз – Министерство сельского хозяйства РФ
- Минтруд – Министерство труда и социальной защиты
- Минфин – Министерство финансов РФ
- Минэкономразвития – Министерство экономического развития РФ
- МИФНС – межрайонная инспекция федеральной налоговой службы
- МРОТ – минимальный размер оплаты труда
- МСП – малое и среднее предпринимательство
- МФК – многофункциональный комплекс
- МЭР – Министерство экономического развития
- НАДТ – Национальная ассоциация дистанционной торговли
- НАСТ – Национальная Ассоциация Сетевой Торговли
- НБКИ – Национальное бюро кредитных историй
- НДС – Налог на добавленную стоимость
- НДС – Налог на добавленную стоимость
- НДФЛ – налог на доходы физических лиц
- НКО - Некоммерческая организация
- п.п. – процентный пункт
- Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
- Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
- РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей
- РТО – розничный товароборот
- РФПИ - Российский фонд прямых инвестиций
- РЦ – распределительный центр (склад) торговой сети
- РЭЦ – Российский экспортный центр
- СБП - Система быстрых платежей
- СНГ – Содружество Независимых Государств
- СП – совместное предприятие
- СТМ – собственная торговая марка
- ТПУ – транспортно-пересадочный узел
- ТСП - торгово-сервисные предприятия
- УК – управляющая компания
- УК – уставной капитал
- УСН – упрощенная система налогообложения
- ФАС – федеральная антимонопольная служба
- ФБ ММВБ – Фондовая биржа ММВБ
- ФБУ – финансово-бюджетное управление
- ФНС – Федеральная налоговая служба
- ФО – Федеральный округ
- Форматы торговых объектов: гипермаркет – объект с торговой площадью от 2500 кв. м; супермаркет – объект с торговой площадью от 500 до 2500 кв. м; дискаунтер – объект с торговой площадью от 200 кв. м, ориентированный на предоставление покупателям низких цен; "магазин у дома" (минимаркет) – объект с торговой площадью до 500 кв. м
- ФСГС – Федеральная служба государственной статистики
- ФТС – Федеральная таможенная служба
- ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации
- ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий

ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (на 03.07.2020 г.)

Non-Food

FMCG

 X5 Retail Group

 О'КЕЙ ▪ ГК «О'КЕЙ»

 ПАО «Магнит»

 SPAR ▪ ООО «Спар Миддл Волга»

 ДИКСИ ▪ ГК «Дикси»

 МОНЕТКА ▪ ГК «Монетка»

 Бристоль ▪ ООО «Альбион-2002»

 globus ▪ ООО «Гиперглобус»

 ЛЕНТА ▪ ГК «Лента»

 АЗБУКА ВКУСА ▪ ООО «Городской супермаркет»

 Auchan Retail Россия

 ВКУСВИЛЛ ▪ ООО «ВкусВилл»

 OZON ▪ ООО «Интернет решения»

 спортмастер ▪ ГК «Спортмастер»

 детский мир ▪ ПАО «Детский мир»

 M.video ▪ ГК «М.Видео»

 kari ▪ ООО «КАРИ»

 adidas ▪ ООО «АДИДАС»

 Hoff ▪ ООО «ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР»

 lamoda ▪ ООО «КУПИШУЗ»

 O°STIN ▪ ООО «ОСТИН»

 Связной ▪ ООО «Сеть Связной»

 ЦУМ ▪ ОАО «Торговый дом ЦУМ»

 zolla ▪ ООО «Фактор»

 INDITEX ▪ Inditex Group

 inventive retail group ▪ Inventive Retail Group

 lady & gentleman CITY ▪ ООО «Трейд менеджмент»

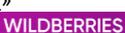
 MELON FASHION GROUP ▪ MELON FASHION GROUP

 IKEA ▪ Ikea Россия

 LEROY MERLIN ▪ «Леруа Мерлен Восток»

 FIX price ▪ ООО «БЭСТ ПРАЙС»

 DNS ▪ ООО «ДНС Ритейл»

 WILDBERRIES ▪ ООО «Вайлдберриз»

 H&M ▪ ООО «ЭЙЧ ЭНД ЭМ»

 Снежная Королева ▪ ООО «СК ТРЕЙД»

 Алькор и Ко ▪ ООО "Алькор и Ко"

 ПЕТРОВИЧ ▪ ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"

Источник: данные Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики ([ссылка](#))

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ

- Подписчик имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию.
- Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены.
- Ни одна из информационных частей или вся предоставляемая информация полностью не может распространяться в локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного согласия с INFOLine.
- Запрещается передача информации любым другим организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием, любым другим юридическим лицам, а также передача информации структурным подразделениям без образования юридического лица, расположенным по другому физическому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым иным структурным подразделениям в коммерческих или некоммерческих целях.
- Срок исполнения своих обязанностей по настоящему соглашению 10 лет с момента предоставления информации.
- Подписчик не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без предварительного письменного согласия с INFOLine.
- Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии законодательства Российской Федерации.

Предоставляемая информация является сообщениями и материалами информационного агентства INFOLine (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ИА № ФС 77 – 37500).

ОБ АВТОРЕ – ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLine



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи невозможно без профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

INFOLine – это **Ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.

INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные специалистами INFOLine в 2001–2019 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях экономики **высоко оценены** многочисленными клиентами и партнерами и **эффективно используются** ими в своей работе.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

mail@advis.ru | mail@infoline.spb.ru

Спасибо за внимание!