

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



Периодический отраслевой обзор

Рейтинг торговых сетей FMCG России

Декабрь 2009 года

ДЕМО-ВЕРСИЯ

- Статистические данные по розничной торговле России и регионов
- Изменение основных показателей розничной торговли России
- Обзор событий на розничном рынке РФ, произошедших в декабре 2009 года
- Рейтинг торговых сетей FMCG по количеству магазинов, торговой площади и выручке по итогам декабря 2009 года

Содержание отраслевого обзора "Рейтинг торговых сетей FMCG России"

Введение	4
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России</i>	5
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов</i>	5
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей</i>	10
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по чистой выручке</i>	14
Раздел I. Развитие розничной торговли в России	17
<i>Макроэкономические показатели розничной торговли</i>	17
<i>Государственное регулирование розничной торговли</i>	18
<i>Структура оборота розничной торговли по видам товаров</i>	19
<i>Структура оборота розничной торговли по видам организаций</i>	21
<i>Региональная структура оборота розничной торговли</i>	23
<i>Основные параметры прогноза развития торговли на 2010-2012 гг.</i>	25
Раздел II. Основные события и планы развития торговых сетей FMCG	27
<i>"X5 Retail Group N. V." / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"</i>	27
<i>"X5 Retail Group N. V." / Торговая сеть "Пятерочка"</i>	29
<i>"X5 Retail Group N. V." / Торговая сеть "Перекресток"</i>	30
<i>"X5 Retail Group N. V." / Торговая сеть "Патэрсон"</i>	31
<i>"X5 Retail Group N. V." / Торговая сеть "Карусель"</i>	32
<i>"Магнит", ОАО / Торговая сеть "Магнит"</i>	33
<i>"Metro Group" / Торговые сети "Metro Cash&Carry" и "Real"</i>	36
<i>"МЕТРО Кэш энд Керри", ООО / Торговая сеть "Metro Cash & Carry"</i>	36
<i>"Реал-Гипермаркет", ООО / Торговая сеть "Real"</i>	37
<i>"Auchan" / Торговая сеть "Auchan" и "Атас"</i>	37
<i>"Ашан", ООО / Торговая сеть "Auchan"</i>	37
<i>"Атак-Россия", ООО / Торговая сеть "Атас"</i>	40
<i>"Лента", ООО / Торговая сеть "Лента Cash&Carry"</i>	41
<i>"О'Кей", ООО / Торговая сеть "О'Кей"</i>	42
<i>"Дикси Групп", ОАО / Торговая сеть "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт"</i>	43
<i>"Торговый дом "Копейка", ОАО / Торговая сеть "Копейка"</i>	44
<i>"Седьмой Континент", ОАО / Торговая сеть "Седьмой Континент"</i>	45
<i>"Виктория", ГК / Торговая сеть "Виктория", "Квартал", "Дешево"</i>	46
<i>"Корпорация Гринн" / Торговая сеть "Линия"</i>	47
<i>"Холидей", ГК / Торговая сеть "Холидей-Классик", "Сибириада", "Турне", "Кора", "Палата", "Червонец"</i>	48
<i>"Элемент-Трейд", ООО / Торговая сеть "Монетка"</i>	49
<i>"Вестер", ГК / Торговая сеть "Вестер", "Сосед"</i>	50
<i>"Мосмарт", ЗАО / Торговая сеть "Мосмарт"</i>	51
<i>"Мария-Ра", ООО / Торговая сеть "Мария-Ра"</i>	52
<i>"Система РегионМарт", ООО / Торговая сеть "Поляна", "Чибис", "Бонус", "Спутник"</i>	53
<i>"Семья", ООО / Торговая сеть "Семья"</i>	54
<i>"Новые торговые системы", ОАО / Торговые сети "Пятерочка", "Патэрсон", "Столичный" и "Квартал"</i>	55
<i>"Виват-Трейд", ООО / Торговая сеть "Виват", "НормаН"</i>	55
<i>"Городской супермаркет", ООО / Торговая сеть "Азбука вкуса"</i>	56
<i>"Билла", ООО / Торговая сеть "Billa"</i>	57
<i>"Гиперглобус", ООО / Торговая сеть "Глобус"</i>	57
<i>"Зельгрос", ООО / Торговая сеть "Selgros Cash & Carry"</i>	57
<i>"Карфур Рус", ООО / Торговая сеть "Carrefour"</i>	57
<i>"Дуплет", ООО / Торговая сеть "Командор"</i>	58
<i>"Т и К Продукты", ЗАО / Торговая сеть "Магнолия"</i>	59
<i>"Экспресс-Торг", ООО / Торговая сеть "Быстроном"</i>	59
<i>"Шэд", ООО / Торговая сеть "Посадский"</i>	59
<i>"Любавушка", ООО / Торговая сеть "Полушка"</i>	59
<i>"Оптовик", ООО / Торговая сеть "Эссен"</i>	60
<i>"Самторг", ООО / Торговые сети "Самохвал" и "Копейка"</i>	60
<i>"Добрыня", ГК / Торговая сеть "Добрыня"</i>	61
<i>"Бахетле-1", ООО / Торговая сеть "Бахетле"</i>	61
<i>"Спар РФ", ООО / Торговая сеть "Spar"</i>	62
<i>"Форвард", ЗАО / Торговая сеть "Полушка" (Уфа)</i>	62
<i>"Казанский Торговый Дом", ООО / Торговая сеть "Эдельвейс"</i>	63
<i>"Паллада Торг", ЗАО / Торговая сеть "Паллада", "Апельсин", "Сберегайка", "Октябрьский", "Все к столу"</i>	63

"ТД "Мега-Дон", ООО / Торговая сеть "Империя продуктов".....	63
"Столичная торговая компания", ООО / Торговая сеть "Глобус Гурмэ".....	64
"Бородино-Агро", ООО / Торговая сеть "Продуктория".....	64
"ТД Интерторг", ООО / Торговая сеть "Семья", "Идея".....	64
"Корпорация SOK" / Торговая сеть "Призма".....	65
"Супермаркет Кировский", ЗАО / Торговая сеть "Супермаркет Кировский".....	65
"Энка ТЦ", ООО / Торговая сеть "Энка ТЦ".....	65
"Новый Импульс", ОАО / Торговая сеть "Утконос".....	66
"Сибирский гигант", ХК / Торговая сеть "Сибирский гигант", "Мегас", "Горожанка".....	67
"Молл", ООО / Торговая сеть "Молния", "Молния-Экспресс".....	68
"ТД "12 Месяцев успеха", ООО / Торговая сеть "12 месяцев".....	68
"Сеть универсамов Алые Паруса", ООО / Торговая сеть "Алые паруса".....	68
"Центр Реструктуризации", ООО / Торговая сеть "Гроздь".....	69
"Авоська-два", ООО / Торговая сеть "Авоська".....	69
"Интерторг", ООО / Торговая сеть "Купец".....	69
"Восход", ОАО / Торговая сеть " Гулливер ".....	70
"МАН", ООО / Торговая сеть "МАН".....	70
"ЦДН Мяснов", ООО / Торговая сеть "Мяснов".....	70
"Система "ТЗС", ЗАО.....	71
"Панорама Ритейл", Группа предприятий / Торговые сети "5 шагов", "Дисма", "Сигма", "Премьер".....	72
"Ижтрейдинг", ООО / Торговая сеть "Ижтрейдинг".....	72
Торговая сеть "Лама", "ФОГ-Сити", "Абрикос".....	72
"Вега Плюс", ЗАО / Торговая сеть "АБК".....	73
"В двух шагах", ЗАО / Торговая сеть "В двух шагах".....	73
Торговая сеть "Каравай".....	74
"ТГ Высшая лига", ООО / Торговая сеть "Высшая лига".....	74
"Торговый дом Семья", ОАО / Торговые сети "Копилка", "Экспресс Маркет", "Семья".....	74
"ИП Злобин" / Торговая сеть "Наш Маг".....	74
Торговая сеть "Праздничный".....	75
"Любимый магазин", ООО / Торговая сеть "Любимый магазин".....	75
Торговая сеть "Семья".....	75
Торговая сеть "Ринг".....	75
Торговая сеть "Квартал".....	76
Торговая сеть "Городок".....	76
Торговая сеть "Семья".....	76
Торговая сеть "Меркурий".....	76
"Артемида-Дон", ООО / Торговая сеть "Артемида Дон".....	76
Торговая сеть "Караван".....	77
"Макаров и компания", ООО / Торговая сеть "Макаровский".....	77
Торговая сеть "Окей".....	77
<i>Информация о ритейлерах, испытывающих финансовые трудности</i>	78
"Алпи", ОАО / Торговая сеть "Алпи".....	78
"Матрица Холдинг", ОАО / Торговая сеть "Матрица".....	78
"Розничная сеть-Провиант-2", ООО / Торговая сеть "Провиант".....	78

Приложение 1. Структура розничного оборота по субъектам РФ	80
---	-----------

Приложение 2. Проект постановления Правительства РФ "О реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ"	82
--	-----------

<i>Проект Методики расчета долей хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, на рынке розничной торговли продовольственными товарами</i>	83
--	----

Об отраслевом обзоре "Рейтинг сетей FMCG России"

Отраслевой обзор "Рейтинг торговых сетей FMCG России" содержит информацию о развитии розничной торговли, а также обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде (в данном обзоре – декабрь 2009 года), информацию об итогах операционной и инвестиционной деятельности сетей FMCG России, а также **рейтинг** более 50 крупнейших торговых сетей FMCG.

Бюллетень подготовлен на основе комплекса информационных источников:

- обзоры по розничному рынку России и аналитические отчеты по отдельным торговым сетям инвестиционных и финансовых компаний;
- материалы СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, федеральные и региональные информационные агентства);
- материалы торговых сетей и компаний-поставщиков (пресс-релизы, материалы с сайтов, годовые и квартальные отчеты, проспекты эмиссий ценных бумаг и инвестиционные меморандумы);
- данные финансовой отчетности сетей по международным стандартам (аудированные и управленческие).

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

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

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

Информация об агентстве "INFOLine"

Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство "INFOLine" ежедневно проводит мониторинг публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство "INFOLine" по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными новостными потоками. В анализе рынков и отраслей нам доверяют: "X5 Retail Group N.V.", "Metro Group", "Магнит", "Дикси", "Копейка", "Мария РА", "Бахетле", "Pepsi", "Данон", "Талосто", "Тавр" и многие другие.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.advis.ru.



Рейтинг торговых сетей FMCG России

Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов

ИА "iNFOLine" с 2006 года отслеживает динамику открытия магазинов торговых сетей FMCG. Мы ежемесячно получаем информацию о динамике количества магазинов всех форматов по более 50 крупнейшим ритейлерам

Тенденции в 2009 году

В I полугодии 2009 года в российском ритейле наблюдалась активизация переговоров между ритейлерами в рамках подготовки сделок M&A: так, было объявлено о возможном приобретении X5 Retail Group N.V. объединенной компании "Холидей" и "Кора", а также в СМИ поступила информация о переговорах о приобретении компанией Carrefour розничного бизнеса ОАО "Седьмой Континент" и компании "МКапитал", владеющей существенной частью недвижимости сети "Седьмой Континент". В то же время ситуация в розничном секторе не способствовала возобновлению консолидационных процессов, ввиду следующих факторов:

- ограниченных возможностей ритейлеров по привлечению средств, необходимых для финансирования сделок M&A в связи с резким ростом процентных ставок в банках и на облигационном рынке;
- убыточности, нестабильного финансового положения и высокой долговой нагрузки торговых сетей, выставляемых на продажу.

Динамика количества магазинов крупнейших сетей FMCG в 2005-2009 гг., по состоянию на конец периода

***** Информация по 50 крупнейшим сетям в полной версии *****

Юридическое название	Бренд	Основные форматы	2005	2006	2007	2008	2009	Динамика в декабре ¹ 2009	
								г., тыс. кв. м.	Динамика в 2009 году
X5 Retail Group N.V. ²	Пятерочка	Магазин у дома	***	***	***	***	***	***	***
	Перекресток	Супермаркет	***	***	***	***	***	***	***
	Карусель	Гипермаркет	***	***	***	***	***	***	***
Магнит, ОАО	Магнит	Магазин у дома	***	***	***	***	***	***	***
	Гипермаркет Магнит	Гипермаркет	***	***	***	***	***	***	***
Ашан, ООО	Ашан, Ашан-Сити	Гипермаркет	***	***	***	***	***	***	***
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО	Metro C&C	Гипермаркет	***	***	***	***	***	***	***
Торговый дом Копейка, УК ОАО ³	Копейка, Копейка Супер	Магазин у дома, супермаркет	***	***	***	***	***	***	***
О'Кей, ООО	О'Кей, О'Кей-экспресс	Гипермаркет, супермаркет	***	***	***	***	***	***	***
Лента, ООО	Лента	Гипермаркет	***	***	***	***	***	***	***
Дикси групп, ОАО (ДИСКОНТцентр, ЗАО)	Мегамарт, Минимарт, Дикси	Дискаунтер, супермаркет, гипермаркет	***	***	***	***	***	***	***
Седьмой Континент, ОАО	Седьмой Континент, Наш гипермаркет	Супермаркет, гипермаркет, магазин у дома	***	***	***	***	***	***	***

Источник: по данным компаний

Рейтинг сетей FMCG России по величине торговых площадей

ИА "iNFOLine" с 2006 года отслеживает динамику торговых площадей магазинов сетей FMCG. Ежемесячно мы анализируем данные об открытии всех торговых объектов формата "гипермаркет" и "супермаркет" по 50 крупнейшим российским ритейлерам. В 2009 году ИА "iNFOLine" повысило оперативность сбора

¹ Если не раскрываются показатели за некоторые месяцы, то динамика приведена к предыдущему показателю.

² В 2005-2007 гг. по сети "Перекресток" указаны данные по супермаркетам и гипермаркетам. По итогам 2008 года гипермаркеты "Перекресток" и "Карусель" объединены в графе "гипермаркет"

³ В 2008 году в количестве магазинов учтены показатели франчайзинговой компании ООО "Копейка-Поволжье", бенефициаром которой также как и ТД "Копейка" является господин Цветков.



данных об операционной деятельности российских ритейлеров – теперь мы ежемесячно и ежеквартально получаем информацию о динамике торговых площадей магазинов всех форматов по крупнейшим ритейлерам.

Тенденции в 2009 году

В IV квартале 2009 года чистый прирост торговых площадей стал максимальным с начала года и в 2,3 раза превысил показатели III квартала. Это обусловлено ростом количества открытых крупноформатных торговых объектов, а также резким увеличением количества открытых крупнейшими ритейлерами ("X5", "Магнит") объектов в формате дискаунтер и магазин у дома. В целом по итогам 2009 года прирост торговых площадей по 50 крупнейшим сетям составил 610,5 тыс. кв. м. (в 2008 году – 642 тыс. кв. м.) или 10,7% (в 2008 году – 12,7%). Таким образом, по состоянию на 1 января 2010 года суммарные торговые площади ТОП-50 розничных сетей FMCG составили 6,3 млн. кв. м.

Динамика общей торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2005-2009 гг., тыс. кв. м

*** Информация по 50 крупнейшим сетям в полной версии ***

Юридическое название	Бренд	Основные форматы	2005	2006	2007	2008	2009	Динамика в Динамика в	
								декабре ⁴ 2009	2009 г., тыс.
								Г., тыс. кв. м.	кв. м.
X5 Retail Group N.V. ⁵	Пятерочка	Магазин у дома	***	***	***	***	***	***	***
	Перекресток	Супермаркет	***	***	***	***	***	***	***
	Карусель	Гипермаркет	***	***	***	***	***	***	***
Магнит, ОАО	Магнит	Магазин у дома	***	***	***	***	***	***	***
	Магнит	Гипермаркет	***	***	***	***	***	***	***
Ашан, ООО	Ашан, Ашан-Сити	Гипермаркет	***	***	***	***	***	***	***
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО	Metro C&C	Гипермаркет	***	***	***	***	***	***	***
Торговый дом Копейка, УК ОАО ⁶	Копейка, Копейка Супер	Магазин у дома, супермаркет	***	***	***	***	***	***	***
О'Кей, ООО	О'Кей, О'Кей-экспресс	Гипермаркет, супермаркет	***	***	***	***	***	***	***
Лента, ООО	Лента	Гипермаркет	***	***	***	***	***	***	***
Дикси групп, ОАО (ДИСКОНТцентр, ЗАО)	Мегамарт, Минимарт, Дикси	Магазин у дома, супермаркет, гипермаркет	***	***	***	***	***	***	***
Седьмой Континент, ОАО	Седьмой Континент, Наш	Супермаркет, гипермаркет, магазин у дома	***	***	***	***	***	***	***

Источник: по данным компаний

Рейтинг торговых сетей FMCG России по чистой выручке

ИА "INFOLine" с 2006 года отслеживает динамику выручки сетей FMCG. Ежемесячно мы анализируем данные о финансовых результатах деятельности публичных компаний: X5 Retail Group, "Магнит", ГК "Дикси" и "Седьмой континент", а также регулярно проводим анкетирования и опросы непубличных ритейлеров. Результатом подобной работы становится уникальная информация о динамике финансовых результатов крупнейших российских ритейлеров, которая получена из различных источников, проверена специалистами ИА "INFOLine" и приведена к сопоставимому виду. В 2009 году ИА "INFOLine" существенно повысило оперативность сбора данных о финансовой деятельности российских ритейлеров – теперь мы ежеквартально собираем информацию о динамике изменения выручки по 50 крупнейшим ритейлерам.

В 2008 году произошло снижение темпов роста выручки большинства торговых сетей (за исключением крупнейших), причем ухудшение операционных показателей

⁴ Если не раскрываются показатели за некоторые месяцы, то динамика приведена к предыдущему показателю.

⁵ В 2005-2007 гг. по сети "Перекресток" указаны данные по супермаркетам и гипермаркетам. По итогам 2008 года гипермаркеты "Перекресток" и "Карусель" объединены в графе "гипермаркет"

⁶ В 2008 году в торговых площадях учтены показатели франчайзинговой компании ООО "Копейка-Поволжье", бенефициаром которой также как и ТД "Копейка" является господин Цветков.



началось еще в I полугодии, и кризис в экономике только усугубил данную тенденцию. Если в 2007 году практически все федеральные и крупные региональные сети (за исключением сети "Рамстор") демонстрировали темпы роста выручки на уровне не ниже 20%, то в 2008 году в результате финансового кризиса целый ряд сетей обанкротился ("Гроссмарт" и "Самохвал"), закрыл все магазины (региональные сети "В яблочко", "Смарткауфф", "Смак") или находится на грани банкротства ("Алпи", "Матрица"). В сложном финансовом положении из-за высокого уровня долговой нагрузки находятся федеральные сети "Мосмарт" (в июне 2009 года контрольный пакет приобретен ОАО "Сбербанк-Капитал"), "Седьмой континент", ГК "Виктория", "Патэрсон". Наиболее значимыми изменениями в ТОП-10 российских ритейлеров формата FMCG по итогам 2008 года стали выход на 6-7 место сети "О'Кей", которая увеличила выручку почти в два раза, догнав сеть "Лента", а также выход на третье место сети "Ашан", которая опередила сеть "МЕТРО Кэш энд Керри", резко снизившую темпы роста.

Динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2007-2009 гг., млрд. руб.

Юридическое название	Бренд	Основные форматы	Данные	2007	2008	I полугодие 2009	I полугодие 2009 к I полугодию 2008, %	9 мес. 2009	9 мес. 2009 к 9 мес. 2008, %	2009	2009 к 2008, %
				***	***	***	***	***	***	***	
X5 Retail Group N.V.	Пятерочка, Перекресток	Супермаркет, магазин у дома	МСФО	***	***	***	***	***	***	***	***
	Карусель	Гипермаркет	МСФО	***	***	***	***	***	***	***	***
Магнит, ОАО	Магнит	Магазин у дома, гипермаркет	МСФО	***	***	***	***	***	***	***	***
Дикси групп, ОАО (ДИСКОНТцентр, ЗАО)	Мегамарт, Минимарт, Дикси	Магазин у дома, супермаркет, гипермаркет	МСФО	***	***	***	***	***	***	***	***
Седьмой Континент, ОАО	Седьмой Континент, Наш гипермаркет	Супермаркет, гипермаркет, магазин у дома	МСФО, 2009 – УО, валовой оборот	***	***	***	***	***	***	***	***
Система РегионМарт, ООО	Чибис, Поляна, Бонус, Спутник	Супермаркет, гипермаркет, магазин у дома	УО, 2009 – УО, валовой оборот	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: ИА "INFOLine"

Динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2005-2008 гг., млрд. руб.

*** Информация по 50 крупнейшим сетям в полной версии ***

Юридическое название	Бренд	Основные форматы	Данные	2005	2006	2007	2008
X5 Retail Group N.V.	Пятерочка, Перекресток	Супермаркет, магазин у дома	МСФО	***	***	***	***
	Карусель	Гипермаркет	МСФО	***	***	***	***
Магнит, ОАО	Магнит	Магазин у дома, гипермаркет	МСФО	***	***	***	***
Ашан, ООО	Ашан, Ашан-Сити	Гипермаркет	РСБУ	***	***	***	***
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО	Metro C&C	Гипермаркет	МСФО	***	***	***	***
Торговый дом Копейка, УК ОАО ⁷	Копейка, Копейка Супер	Магазин у дома, супермаркет	МСФО	***	***	***	***
О'Кей, ООО	О'Кей, О'Кей-экспресс	Гипермаркет, супермаркет	МСФО	***	***	***	***
Лента, ООО	Лента	Гипермаркет	УО	***	***	***	***
Дикси групп, ОАО (ДИСКОНТцентр, ЗАО)	Мегамарт, Минимарт, Дикси	Магазин у дома, супермаркет, гипермаркет	МСФО	***	***	***	***
Седьмой Континент, ОАО	Седьмой Континент, Наш гипермаркет	Супермаркет, гипермаркет, магазин у дома	МСФО, 2009 – УО, валовой оборот	***	***	***	***

Источник: по данным компании

ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит аналитическую и статистическую информацию динамике количества магазинов, торговых площадей и выручки по 50 ритейлерам.

⁷ В 2008 году в учтены показатели франчайзинговой компании ООО "Копейка-Поволжье", бенефициаром которой также как и ТД "Копейка" является господин Цветков.

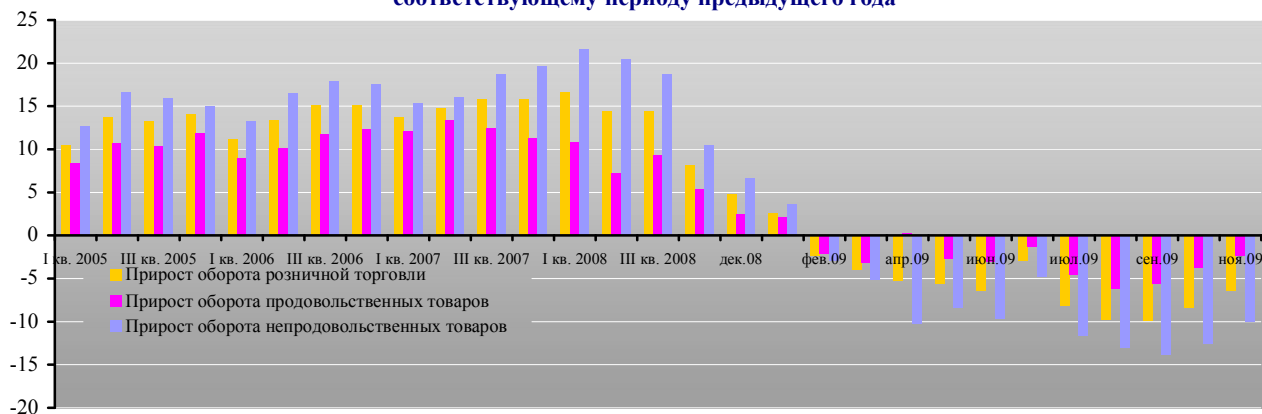


Раздел I. Развитие розничной торговли в России

Макроэкономические показатели розничной торговли

С февраля 2009 года прослеживается отрицательная динамика оборота розничной торговли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В ноябре 2009 года оборот розничной торговли составил 1258,3 млрд.рублей, что в товарной массе на 6,4% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года, в январе-ноябре 2009 года – 12998,5 млрд.рублей и меньше на 5,7%.

Динамика основных показателей потребительского рынка в 2005-2009 гг., в %
соответствующему периоду предыдущего года



Снижение реальных доходов населения и ухудшение показателей потребительской уверенности в условиях экономического кризиса обусловило не только сокращение потребления продовольственных и непродовольственных товаров, но и изменение структуры потребления по России в целом. Важнейшими симптомами подобного изменения стали следующие:

- рост доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли и значительное сокращение объема закупок товаров длительного пользования (автомобилей, бытовой техники и т. д.);
- снижение потребительского спроса в связи с увеличением склонности к накоплению и падением реальных доходов населения. Сокращение объемов потребительского кредитования, обусловленное в т.ч. высокими процентными ставками, стимулирует сокращение спроса, прежде всего, на товары длительного пользования (автомобили, мебель, бытовую технику). В то же время безработица в III-IV кварталах 2009 года прекратила увеличиваться и наблюдается рост занятости;
- разочарование ряда потребителей в сетевых магазинах (в первую очередь небольших региональных ритейлеров), которые оказались неспособны обеспечить действительно низкие цены, и их переориентация на приобретение продовольственных товаров на рынках. Таким образом, одним из важнейших трендов в развитии розничной торговли становится утверждение в качестве ключевого мотива выбора мест покупок фактора "цены" и переток потребителей из супермаркетов в гипермаркеты, а из гипермаркетов – в дискаунтеры, а также из магазинов – на рынки. Крупнейшие торговые сети переводят свои магазины в формат дискаунтера, сокращая издержки, стараясь таким образом удержать поток покупателей ("Пятерочка", "Холидей", "Новые торговые системы" и т.д.).

По мнению специалистов ИА "INFOLine", вступление в силу нового закона "О торговле" может негативно повлиять на конкурентоспособность и эффективность сетевого ритейла и, соответственно, не дать возможность переломить тенденцию перетока потребителей на рынки и ярмарки.

ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст содержит обзорную и статистическую информацию по ситуации в розничной торговле.



Государственное регулирование розничной торговли

Взаимодействие торговых сетей с поставщиками призван регулировать Закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", который принят в конце 2009 года.

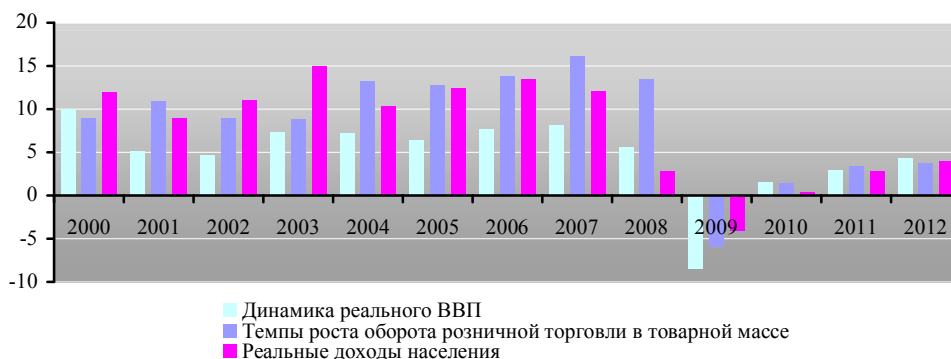
После первого чтения (в сентябре 2009 года) Государственной Думой сформирована рабочая группа для доработки законопроекта. В законопроект было внесено 240 поправок, причем изменения коснулись практически всех статей документа, начиная от статей, определяющих цели и сферу применения закона и основные понятия, до статьи, касающейся вступления в силу закона. В частности, предложения поступили по введению в текст новых статей о принципах организации торговли, торговом персонале, требованиях к организации и осуществлению удаленной торговли, требованиях к организации и осуществлению торговой деятельности в отношении алкогольной продукции и другие. 11 ноября 2009 года Государственная Дума должна была во втором чтении рассмотреть Закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", однако его рассмотрение было перенесено в связи с тем, что Правительство РФ запросило еще две недели на его доработку, а затем – по просьбе представителя Президента в Государственной думе на 16 декабря 2009 года. В конце декабря законопроект был принят Государственной Думой, Советом Федерации и подписан Президентом РФ. Закон вступит в силу 1 февраля 2010 года (текст законопроекта приведен в **Приложении 2**). Договоры поставки продовольствия, заключенные ранее, должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение 180 дней со дня вступления в силу Федерального закона.

ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит основные положения Закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", а также анализ его влияния на развитие сетевой и несетевой торговли.

Основные параметры прогноза развития торговли на 2010-2012 гг.

Розничная торговля являлась одним из наиболее динамично растущих секторов экономики России, о чем свидетельствует сохранение на протяжении 2003-2008 гг. темпов роста ее оборота в товарной массе на уровне почти в два раза выше темпов роста ВВП. В 2009 году отрасль продолжает демонстрировать меньшие темпы снижения, чем ВВП и промышленное производство, однако по итогам 2009 года оборот розничной торговли сократится не менее чем на 3,5%. При этом, по оценкам Министерства экономического развития, недостаток оборотного капитала торгующих организаций и стремление повысить оборачиваемость товарных запасов неминуемо приводит к сужению ассортимента.

Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 2000-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг., %



ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст содержит обзорную и статистическую информацию о прогнозе развития торговли на 2010-2012 гг.





Раздел II. Основные события и планы развития торговых сетей FMCG в декабре 2009 года

"О'Кей", ООО / Торговая сеть "О'Кей"



Название компании: *О'Кей, ООО* Адрес: *195027, Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., 11, лит. Е* Телефоны: *(812)4495786, 33658070, (495)7457292* Факсы: *(495)7457294, (812)7034257* E-Mail: *ok@okmarket.ru; development@okmarket.ru* Web: *www.okmarket.ru*
Руководитель: *Патрик Лонге, генеральный директор*

Развитие сети

По состоянию на 1 января 2009 года сеть "О'Кей" насчитывает 46 торговых объектов на территории России: 14 гипермаркетов и 13 супермаркетов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 1 гипермаркет в Москве, 1 гипермаркет и 1 супермаркет в Московской области, 2 гипермаркета в Мурманске, по 2 гипермаркета в Краснодаре и Ростове-на-Дону, 1 гипермаркет и 3 супермаркета в Волгограде, по одному гипермаркету в Ставрополе, Тольятти, Нижнем Новгороде, а также 2 гипермаркета и 1 супермаркет в Красноярске. Суммарные торговые площади сети "О'Кей" по состоянию на 1 декабря 2009 года составляют около 233 тыс.кв.м. Кроме того, ГК "О'Кей" принадлежит ТРЦ "Подсолнух" в Санкт-Петербурге.

В декабре 2009 года был открыт супермаркет "О'Кей-Экспресс" в г.Лобня Московской области. Всего за 2009 год сеть открыла 5 гипермаркетов "О'Кей" (в Санкт-Петербурге, Ставрополе, Ногинске, Красноярске и Москве) и 4 супермаркета "О'Кей-Экспресс" (кроме Лобни магазины открылись в Санкт-Петербурге, Красноярске, Волжском). Суммарные торговые площади увеличились за год более чем на 40 тыс. кв. м. В 2010 году в планах "О'Кей" продолжить развитие в московском регионе, в том числе планируется строительство собственных объектов. Гипермаркет компании может открыться в строящемся ТРЦ "Гудзон" в Подмоскowie.

Открытие магазинов

18 декабря 2009 г. состоялось открытие супермаркета "О'Кей-Экспресс" в г. Лобня Московской области. Магазин площадью 1300 кв.м открылся на Краснополянском пр. в торговом центре "Поворот". Ассортимент составляет около 14 тысяч наименований.

Инвестиционная деятельность

В феврале 2010 года "О'Кей" планирует открыть супермаркет в Новочеркасске. В апреле 2010 года "О'Кей" планирует открыть гипермаркет в Краснодаре.

Взаимодействие с потребителями

22 и 23 декабря в краснодарских гипермаркетах "О'Кей" была организована акция "В Новый год – без долгов". С 18 до 22 часов были организованы дежурства службы судебных приставов, во время которых любой желающий мог узнать о наличии у себя долгов и прямо на месте расплатиться с ними. Чтобы расплатиться с долгами, достаточно было иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Краснодарцы могли оплатить административные штрафы, госпошлины и другие виды задолженностей.

Взаимодействие с поставщиками

С 11 декабря 2009 года до 9 января 2010 года сеть гипермаркетов "О'Кей" и компания "Атрия Россия" проводили совместную акцию по оформлению эксклюзивной торцевой выкладки для торговых марок "Пит-Продукт" и "КампоМос". В 19 гипермаркетах в разных городах РФ торцевые стороны холодильников с продукцией были оформлены по-новогоднему, с использованием логотипов и фирменных цветов торговых марок. Также во всех гипермаркетах распространялись каталоги с изображением продуктов, представленных в этих холодильниках, и рецептами закусок к новогоднему столу.

ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст раздела содержит описание основных событий более 60 торговых сетей.





Приложение 2. Проект постановления Правительства РФ "О реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ"

Проект Методики расчета долей хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, на рынке розничной торговли продовольственными товарами

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации _____ № _____

Методика расчета долей хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, на рынке розничной торговли продовольственными товарами

1. Настоящая Методика расчета долей хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, на рынке розничной торговли продовольственными товарами (далее - Методика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".

ДЕМО-ВЕРСИЯ. Полный текст содержит проект постановления правительства РФ "О реализации Федерального закона от 28.12.2009 " 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ "





Перечень таблиц и графиков

Таблицы

Рейтинг торговых сетей FMCG РФ

- Динамика количества магазинов крупнейших сетей FMCG в 2005-2009 гг., по состоянию на конец периода
- Динамика прироста торговых площадей по ТОП-50 российских ритейлеров в 2008-2009 гг.
- Динамика общей торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2005-2009 гг., тыс. кв. м, по состоянию на конец периода
- Динамика выручки (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2007-2009 гг., млрд. руб.

Раздел I. Развитие розничной торговли в России

Таблицы

- Динамика оборота розничной торговли в 2006-2009 гг.
- Структура оборота розничной торговли в 2002-2009 гг., млрд. руб.
- Изменение продажи основных продуктов питания и непродовольственных товаров
- Оборот торгующих организаций и рынков в 2002-2009 гг., млрд. руб.
- Структура продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в фактических ценах, %
- Региональная структура оборота розничной торговли РФ в 2002-2009 гг., %
- Динамика оборота розничной торговли и общественного питания, % к предыдущему периоду
- Динамика объемов продаж отдельных продовольственных товаров, % к предыдущему году
- Динамика объемов продаж отдельных непродовольственных товаров, % к предыдущему году

Графики

- Динамика основных показателей потребительского рынка в 2005-2009 гг., в % соответствующему периоду предыдущего года
- Динамика оборота розничной торговли в 2007-2009 гг., млрд. руб.
- Динамика доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли в 2005-2009 гг., %
- Структура формирования оборота розничной торговли за 9 месяцев 2009 года, %
- Структура формирования оборота розничной торговли в 2006-2009 гг. по видам организаций, %
- Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2004-2009 гг.
- Структура оборот розничной торговли по федеральным округам РФ за 11 месяцев 2009 года, %
- Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ за 11 месяцев 2009 года, %
- Рост оборота розничной торговли по округам в 2007-2009 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах
- Динамика реального ВВП, оборота розничной торговли и реальных доходов населения в 2000-2008 гг., и прогноз на 2009-2012 гг., %

Приложение 1. Структура розничного оборота по субъектам РФ

Таблицы

- Структура розничного оборота по субъектам РФ

