

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России

Июль 2020

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

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

INFO *Line*

информационное агентство information agency



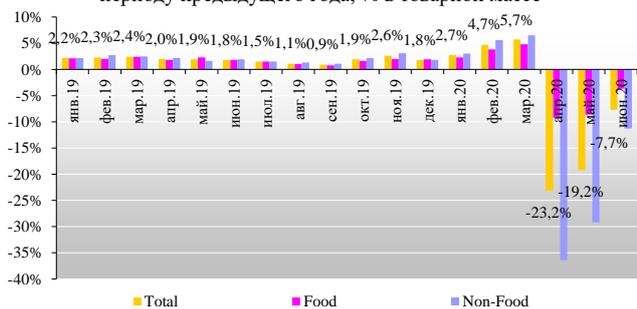
Ключевые события розничной торговли FMCG и потребительского рынка

Макроэкономические показатели розничной торговли

Показатель	I кв. 20	II кв. 20
РТО, млрд руб.	8186,2	6990,8
РТО Food, млрд руб.	3959,5	3789,0
РТО Food, %	3,7%	-7,1%
РТО Non-Food, %	5,1%	-25,5%
РТО общественное питание (ОП), %	3,1%	-48,9%
ИПЦ, в % к дек. пред. года	1,3%	2,6%
ИПЦ Food, в % к дек. пред. года	2,2%	4,3%
Реальная з. п., % ¹	6,2%	-2
Реальные располагаемые доходы, %	1,2%	-8,0%
Доля TOP-10, %	34,7%	36,0%

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

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



Источник: данные ФСГС

В июне - июле 2020 года, на фоне снятия ограничений, оборот розничной торговли (РТО) восстанавливается, но все еще существенно ниже прошлогоднего уровня. Так в июне 2020 г. РТО снизился на 7,7%, по продовольственным товарам – на 3,7%. По итогам II кв. 2020 г. РТО снизился на 16,6%, а по итогам I полугодия – на 6,4%.

В конце июля 2020 года ЦБ РФ уточнил макроэкономический прогноз на 2020 г., согласно которому ВВП в 2020 г. снизится на 4,5-5,5%.

24 июля 2020 года ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 25 п.п. до 4,25% (минимальное значение за всю историю) и планирует продолжить обсуждение целесообразности её дальнейшего снижения. ЦБ ожидает, что неоднородность восстановительных процессов в экономике и динамике цен в ближайшие месяцы, причем экономика будет возвращаться к своему потенциалу постепенно. Несмотря на преобладание на потребительском рынке дезинфляционных тенденций, до конца 2020 года ожидается постепенное ускорение годовой инфляции, и ЦБ прогнозирует, что по итогам 2020 г. она будет находиться в интервале 3,7-4,2%, по итогам 2021 г. – в интервале 3,5-4,0%.

Финансовые результаты крупнейших сетей FMCG по итогам II квартала 2020 года

Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за II кв. 2020 гг.³

Показатель	X5 Retail Group	Магнит	Лента	METRO „О’КЕЙ”	ГК
Общая выручка, млрд руб.	-	387,32	110,97	-	-
Чистая розничная выручка, млрд руб. ⁴	492,98	379,17	109,09	51,23	41,91
Динамика чистой розничной выручки, %	13,2%	13,9%	11,6%	5,3%	6,1%
LFL (выручка), %	4,3%	7,2%	10,1%	6,0%	7,4%
LFL (средний чек), %	26,1%	24,7%	24,2%	-	40,4%
LFL (трафик), %	-17,2%	-14,0%	-11,3%	-	-23,5%

Источник: данные компаний, расчеты INFOline

Во II квартале 2020 года оборот розничной торговли продовольственными товарами в денежном выражении снизился на 3,5%, дефлятор РТО Food⁵ составил 3,3% при росте годовой продовольственной инфляции до 3,6%. Крупнейшие сети FMCG продемонстрировали динамичный рост выручки, причем драйвером стал средний чек, в то время как количество покупок, в связи с действовавшими в большинстве регионов ограничительными мерами, сократилось.

Наиболее высокие темпы роста продемонстрировали малые форматы: "Пятерочка" внесла наибольший вклад

в рост X5 Retail Group, продемонстрировав динамику выручки 16,1% в сравнении с 12,6% у супермаркетов "Перекресток". Динамика дискаунтеров "Магнит" составила 14,5% в сравнении с 1,5% у "Гипермаркет Магнит" и "Магнит Семейный".

Сети гипермаркетов во II квартале в связи с закрытием торговых центров столкнулись со снижением трафика и даже были вынуждены временно закрывать некоторые объекты. Так, трафик гипермаркетов "Лента" снизился на 10,8%, "О’КЕЙ" – на 23,5%.

Органический рост сетей в условиях пандемии резко замедлился: компании сократили инвестиции и пересмотрели планы открытий на 2020 год. Так, программа открытий "Пятерочки" в течение 2020 года будет сокращена с 1 700 примерно на 20%, программа реконструкций – с 1 300 торговых объектов до 600. "Магнит" принял решение приостановить редизайн торговых объектов в период пандемии (во II квартале 2020 года был выполнен редизайн только 19 торговых объектов). При этом за II квартал 2020 года "Магнит" открыл 94 дискаунтера и закрыл в рамках оптимизации бизнеса 107 дискаунтеров, а за I полугодие – открыл 239 дискаунтеров и закрыл 280.

¹ Динамика к соответствующему периоду 2018-2019 гг.

² Реальная заработная плата в апреле 2020 г. снизилась на 2%, в мае 2020 г. выросла на 1%. Данные за июнь Росстатом еще не опубликованы.

³ Динамика ко II кварталу 2019 года.

⁴ Чистая розничная выручка представляет собой операционную выручку магазинов без НДС. Этот показатель отличается от общей выручки, включающей доходы от франчайзинга и прочие доходы.

⁵ Дефлятор рассчитывается INFOline как отношение РТО в денежном выражении к РТО в физическом выражении.

Доля крупных торговых сетей FMCG по итогам I полугодия 2020 года выросла до 36,0% (на начало года 33,5%).

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

21 июля 2020 года Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", согласно которому приоритетными определены следующие направления: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация. Среди целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей к 2030 году: обеспечение устойчивого роста численности населения РФ; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%; обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек и ряд других.

24 июня 2020 года подписано Постановление Правительства РФ №915, в соответствии с которым региональные власти могут теперь выплачивать субсидии организациям из пострадавших отраслей, реализующим подакцизную продукцию. Новая норма касается, в частности, гостиниц, кафе и ресторанов, понесших значительные убытки из-за COVID-19 и ограничительных мер.

2 июля 2020 года подписано Постановление Правительства РФ №976, согласно которому утверждены правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19. Около 500 тыс. малых и средних компаний, а также социально ориентированных некоммерческих организаций смогут получить субсидию, компенсирующую затраты на профилактику новой коронавирусной инфекции.

4 июля 2020 года подписано Постановление Правительства РФ №988, согласно которому выплаты пособий по безработице в повышенном размере продлены до конца лета. Так, граждане, которые потеряли работу и обратились в службу занятости с 1 марта, продолжают получать пособие по верхней планке – 12 130 рублей.

Регулирование розничной торговли и потребительского рынка

В июле 2020 года Минфин подготовил проект поправок в НК РФ, призванный ужесточить контроль за применением ККТ и усовершенствовать порядок проведения проверок в данной сфере. Фактически все действующие нормы Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов..." с изменениями и дополнениями переносятся в НК РФ. Оперативный контроль за соблюдением порядка применения ККТ будет осуществляться в форме оперативных проверок и мониторинга. На этом этапе налоговики смогут осматривать территорию и помещения организации/ИП, допрашивать свидетелей, проводить осмотр, истребование документов и их выемку. В соответствии с будущими правилами налоговая санкция в виде предупреждения может быть применена к организации и ИП только по их ходатайству и только в тех случаях, когда такие лица внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Во всех других случаях нарушения в сфере применения ККТ повлекут безальтернативную ответственность в виде налогового штрафа.

В июле 2020 года Минпромторг РФ предложил провести с 1 января по 1 июля 2021 года пилотный проект по маркировке алкогольной продукции специальными марками с радиочастотными метками RFID, используя возможности ПАО "Микрон".

31 июля 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 31.07.2020 № 290-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей", обязывающий крупные торговые сайты-агрегаторы принимать к оплате платёжные карты "Мир". Документ снижает с 40 миллионов рублей порог выручки продавцов и исполнителей услуг, выше которого продавцы, исполнители и владельцы агрегаторов должны обеспечить возможность рассчитываться с помощью таких карт – с 1 марта 2021 года до 30 миллионов рублей, с 1 июля 2021 года до 20 миллионов рублей. Что касается владельцев агрегаторов, которые используют в своей деятельности наличные расчеты с потребителем, то они будут обязаны с 1 ноября 2020 года обеспечить возможность осуществления и безналичных расчетов с использованием карты "Мир". Основные положения закона вступают в силу 1 ноября 2020 года.



23 июля 2020 года был опубликован Закон Санкт-Петербурга от 8 июля 2020 года "О внесении изменения в статью 5 Закона Санкт-Петербурга "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге", согласно которому увеличивается минимальная площадь зала обслуживания, на которой заведения общепита могут продавать алкоголь, с 20 до 50 кв. м. Фактически это означает, что бары меньшего размера включить спиртное в меню не смогут. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

11 августа 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 №278-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях", усиливающий административную ответственность за торговлю насваем, снюсом и продажу табачной продукции и изделий несовершеннолетним. Согласно Закону, оптовая или розничная продажа насвая и снюса теперь влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 20 тыс. рублей (сейчас от 2 до 4 тыс. рублей), на должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей (сейчас от 7 до 12 тыс. рублей) и на юридических лиц – от 100 до 150 тыс. рублей (сейчас от 40 до 60 тыс. рублей).

Регулирование розничной торговли online

10 августа 2020 года Банком России принято решение о прекращении действия установленных на период пандемии ограничений на размер эквайринговой комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств, иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса, а также при оплате медицинских услуг. Данная мера была целесообразна в начале пандемии и способствовала существенному росту онлайн-торговли, но необходимо соблюдать баланс между интересами банков и предприятий торговли. В условиях длительного ограничения комиссий банки вынуждены повышать другие комиссии или предоставлять менее удобные для потребителей продукты. Кроме того, установленное ограничение размера эквайринговой комиссии за счет снижения издержек на прием банковских карт уменьшает заинтересованность торгово-сервисных предприятий во внедрении оплаты с использованием Системы быстрых платежей. 27 марта 2020 года ЦБ РФ утвердил дополнительные меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса и установил максимальную эквайринговую комиссию для online-покупок с 15 апреля до 30 сентября в размере 1%.

Ключевые события торговых сетей в июле 2020 года

 X5 RETAIL GROUP



X5 Retail Group совместно с "Макдональдс" открыли первое предприятие быстрого обслуживания внутри супермаркета "Перекресток" в рамках пилотного проекта, который предполагает открытие совместных предприятий с "Макдональдс" в 2020 году на территории ещё нескольких супермаркетов "Перекресток" в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Аналогичный проект обсуждается с торговой сетью "Пятерочка".

 Пятёрочка

X5 Retail Group начала операционную деятельность в Калининградской области, которая стала 66 регионом присутствия компании. "Пятерочка" открыла первые пять торговых объектов в Калининградской области. Открыт новый распределительный центр торговой сети "Пятерочка" в Рязани общей площадью 27,8 тыс. кв. м.



"Магнит" расширил тестирование формата "Магнит Сити" и открыл 3 объекта в обновленной концепции, увеличив общее количество торговых объектов до 6 шт. "Магнит Сити" с актуальным CVP уже появились в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Челябинске. До конца 2020 года планируется открыть еще 30 объектов.

"Магнит" открыл три пилотные точки нового для "Магнита" формата дискаунтер "Моя цена" площадью до 300 кв. м и с ассортиментом около 2 тыс. товарных позиций.

"Магнит" успешно провел технический тест по электронной торговле аптечными товарами. Запуск пилотного проекта по собственной доставке продуктов питания компания анонсировала на ноябрь 2020 года.

 ЛЕНТА

В Санкт-Петербурге, по адресу Балканская площадь, д. 5, открылся супермаркет "Лента" в помещении, которое занимал супермаркет Spar (ТД "Интерторг"). В июне 2020 года "Лента" открыла в Санкт-Петербурге еще 3 супермаркета на площадях, которые ранее занимали объекты SPAR.

 Ашан

"АШАН Ритейл Россия" в рамках оптимизации закрыл 3 магазина у дома "Мой Ашан" в Москве.

 ОКЕЙ

ГК "ОКЕЙ" закрыла гипермаркеты в Ставрополе и Волгограде и ушла с рынка Ставропольского края и Волгоградской области

 SPAR

"Спар Миддл Волга" принял решение о выходе на рынок Санкт-Петербурга и арендовал площади, которые ранее занимал супермаркет "Лэнд Тоннель" в ТЦ "Пассаж". Торговая площадь нового супермаркета составит 2 700 кв. м.

 АЗБУКА
ВКУСА

"Азбука вкуса" заключила соглашение о партнерстве в развитии аптечного направления с сетями "Доктор Столетов" и А.В.Е. Ранее компания в партнерстве с Marathon Group развивала аптечную сеть "Азбука Life", однако сеть прекратила существование в 2019 году и все аптеки были закрыты.

Верный
универсам

MERE

Торговая сеть "Верный" открыла новый распределительный центр общей площадью 45000 кв. м в логистическом складском комплексе "Логопарк Южный" в Московской области. Для сети это пятый РЦ и второй – в Московской области.

В Ченстохове (Польша) открыт магазин сети Mere, которую развивают владельцы российской сети жестких дискаунтеров "Светофор".

Ключевые события торговых сетей FMCG в online в июле 2020 года

X5 RETAIL GROUP

ОКОЛО

perekrestok.ru
онлайн-супермаркет

5post

Яндекс Еда

ВкусВилл

АЗБУКА
ВКУСА

Верный
универсам

БЫСТРОНОМ

Яндекс Лавка

BILLA

METRO

СБЕРМАРКЕТ

МАГНОЛИЯ
СБЕРМАРКЕТ

X5 Retail Group объявила о запуске сервиса экспресс-доставки "Около", с помощью которого создать эффект операционной синергии в развитии сервисов "Пятерочка Доставка" и "Перекресток.Быстро". Операционная модель сервиса построена на партнёрстве с малыми локальными компаниями, которые специализируются на экспресс-доставке в разных городах. Около 50% курьеров сервисов "Пятерочка Доставка" и "Перекресток.Быстро" в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону уже работают под брендом "Около"

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru расширил зону доставки: теперь заказать продукты можно в Твери, Туле, Рязани, Владимире и Великом Новгороде.

5Post в партнерстве с Ozon открыла первые пять собственных пунктов выдачи заказов, расположенных в Москве и Московской области в торговых объектах "Пятерочка".

Компания "Яндекс.Еда" объявила о разработке нового сервиса, который позволит покупателям заказывать корзину из разных торговых сетей. Торговым сетям предоставляется выбор модели взаимодействия с сервисом: сборка заказа осуществляется на стороне "Яндекса" или самостоятельно. Для привлечения покупателей предполагается использовать возможности сервисов "Яндекс.Еда", "Яндекс.Такси", "Едадил". В рамках развития проекта планируется интеграция в "Яндекс.Поиск". К новому сервису уже подключены сети "ВкусВилл", "Азбука вкуса", "Верный", "Быстроном".

Компания "Яндекс.Лавка" запустила сервис в Нижнем Новгороде, который стал для компании первым городом за пределами Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Selgros и BILLA запустили доставку продуктов в Москве в рамках сотрудничества с сервисом "СберМаркет". Ранее BILLA не сотрудничала с внешними службами доставки.

METRO и "Сбермаркет" масштабировали услугу самовывоза на 26 городов России: пункты самовывоза уже размещены в 42 торговых центрах. К сентябрю планируется открыть пункты самовывоза в 75 ТЦ, а к концу 2020 года – во всех 94 действующих ТЦ. Пункт самовывоза представляет собой специальное помещение в ТЦ с отдельным входом, комнатой ожидания с кассовыми терминалами и кофе-зоной. В пунктах самовывоза доступен предзаказ алкогольной продукции.

Сеть магазинов у дома "Магнолия" в Москве начала сотрудничество с сервисом "СберМаркет". Это стало новым форматом для "СберМаркета", который ранее доставлял заказы в основном из гипермаркетов и супермаркетов большого формата и только с ноября 2019 года запустил экспресс-доставку из сети "ВкусВилл".

Внимание! В августе 2020 года для клиентов INFOLine действует специальное предложение по оформлению годовой подписки на ежеквартальный обзор **"Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"**, обзор за II квартал 2020 года содержит:



- Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров по итогам 2019 года и I пол. 2020 года
- Операционные результаты крупнейших служб доставки продуктов питания из магазинов
- Регулирование рынка online-продаж
- Ключевые события на рынке online-торговли продовольственными товарами
- Впервые! Кейс "Развитие online-торговли производителями продуктов питания"

Бонус при подписке - "База ритейлеров и сервисных компаний по online-продаже продуктов питания в России. 2020 г." в подарок!

Для получения Summary обзора "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №2" сделайте запрос по электронной почте retail@infoline.spb.ru.

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



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

Ключевые события розничной торговли FMCG и потребительского рынка	2
Содержание обзора "Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России"	6
Об обзоре "Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России"	10
Рейтинг торговых сетей FMCG России	12
<i>Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG</i>	12
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов</i>	18
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей</i>	21
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по финансовым показателям</i>	23
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2019-2020 гг.	23
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2015-2019 гг.	27
<i>Развитие TOP-200 сетей FMCG в 2015-2019 гг.</i>	29
Развитие TOP-200 сетей FMCG в 2015-2019 гг.	29
Развитие TOP-200 сетей FMCG в I полугодии 2020 года	33
Раздел I. Развитие розничной торговли в России	36
<i>Макроэкономические показатели розничной торговли</i>	36
<i>Структура оборота розничной торговли по видам товаров</i>	41
<i>Структура оборота розничной торговли по видам организаций</i>	44
<i>Региональная структура оборота розничной торговли</i>	46
<i>Инфляция на рынке продовольственных товаров</i>	49
<i>Доходы и расходы населения</i>	53
<i>Состояние банковской системы и динамика кредитов и депозитов населения</i>	63
<i>Потребительские ожидания и уверенность населения</i>	66
Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли	69
<i>Влияние распространения коронавирусной инфекции и антикризисные меры Правительства РФ</i>	69
<i>Государственное регулирование торговой деятельности</i>	79
<i>Регулирование алкогольного рынка</i>	81
<i>Регулирование рынка табачной продукции</i>	85
<i>Регулирование интернет-торговли</i>	85
<i>Регулирование качества продукции</i>	87
<i>Органическая продукция</i>	88
<i>Маркировка продукции</i>	89
<i>Система быстрых платежей</i>	95
<i>Таможенное регулирование</i>	96
<i>Правила возобновления работы организаций при снятии ограничений</i>	97
<i>Внесение поправок в Конституцию РФ</i>	98
Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG	99
<i>Системы качества и маркировки продукции</i>	99
<i>Ключевые события на рынке online-продаж и доставки FMCG</i>	101
<i>Некоторые важные события производителей и поставщиков FMCG</i>	102
<i>Деятельность INFOLine</i>	103
Специалисты INFOLine подвели итоги 2 квартала рынка Foodtech в России: отрасль совершила "гиперскачок"	103
INFOLine подготовлен специальный кейс "Развитие online-торговли производителями продуктов питания" в обзоре Foodtech №2 за 2020 год	103
На рынке продуктовых наборов и готовых рационов питания сменился лидер: Performance Group опередила Grow Food	104
Раздел IV. Кейсы о развитии российского ритейла	106
<i>Кейс "Рейтинг интернет-магазинов продовольственных товаров и служб доставки INFOLine Russia TOP online food retail"</i>	106
<i>Кейс "Инвестиционная активность в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности РФ"</i>	108
Раздел V. События и планы развития TOP-200 торговых сетей FMCG	111
<i>X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"</i> ..	111
X5 Retail Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка"	125
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток"	135
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Online-супермаркет Perekrestok.ru	143
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Карусель"	149
SPOST (ИКС 5 ОМНИ, ООО)	152
<i>Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"</i> ..	155
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный"	155
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"	176
<i>DKBR Mega Retail Group Limited / ГК "Красное&Белое", ГК "Дикси" и ГК "Бристоль"</i>	178
ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое"	178
ГК "ДИКСИ" / Торговые сети "Дикси", "Мегамаг", "Минимарт", "Квартал", "Виктория", "Моя Виктория", Cash	180
ГК "Мегаполис" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс", "Семь пятниц", "Смарт-экспресс"	185
<i>Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента", online-ритейлер "Утконос"</i>	186

Лента, ООО / Торговая сеть "Лента"	186
Новый Импульс – 50, ООО / Online-супермаркет "Утконос"	198
<i>Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Супермаркет", "Ашан Сити", "Атак", "Мой Ашан"</i> 205	
<i>Metro AG / Торговые сети METRO, "Фасоль" (франчайзинг)</i>	211
METRO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO	211
METRO Кэш энд Керри, ООО / Франчайзинговая торговая сеть "Фасоль", "Фасоль-экспресс"	217
<i>ГК "О'КЕЙ" / Торговые сети "О'КЕЙ", "ДА!"</i>	218
О'КЕЙ, ООО / Торговые сети "О'КЕЙ"	218
Фреш Маркет, ООО / Торговая сеть "ДА!"	224
<i>SPAR Russia B.V. / Торговые сети SPAR, SPAR Express, INTERSPAR, EUROSPAR</i>	225
ГК "Сладкая жизнь"	227
Тетрис-Калининград, ООО и др. / Торговые сети "СеМья", "Экспресс СеМь", SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR Gourmet	230
Спар Тула, ООО и др. / Торговые сети SPAR, SPAR-Express	232
Молл, ООО / Торговые сети "Молния", "Молния-Экспресс", SPAR, SPAR Express	233
ГК "ЛАМА" / Торговые сети "Лама", "Фуд-Сити", "Абрикос", SPAR, "Близкий"	233
ГК ТД "Шкуренко" и ТГ "Победа!"	234
Владимирский стандарт, ООО / Торговая сеть SPAR	236
<i>Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price</i>	236
<i>Элемент-Трейд, ООО / Торговые сети "Монетка", "Монетка Супер", "Райт"</i>	238
<i>ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк", "Простор"</i>	240
<i>ГК "Мария-Ра" / Торговая сеть "Мария-Ра"</i>	242
<i>Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"</i>	243
<i>ВкусВилл, ООО / Торговая сеть "ВкусВилл"</i>	247
<i>Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AB Daily, "AB Маркет"</i>	255
<i>Камелот-А, ООО / Торговая сеть "Ярче!"</i>	263
<i>Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"</i>	264
<i>Билла, ООО / Торговая сеть Villa</i>	266
<i>ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street"</i>	268
<i>ГК "Командор" / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Хороший Экспресс", "Два шага"</i>	271
<i>Гулливер, АО / Торговые сети "Гулливер", "Гурман", "Победа"</i>	273
<i>Альтаир плюс, ООО и др. / Торговые сети "Реми", "Экономыч"</i>	275
<i>Слата, ООО; Маяк, ООО / Торговые сети "Слата", "Хлеб-Соль"</i>	276
<i>ГК "Красный Яр" / Торговые сети "Красный Яр", "Батон", "Ромашка", "Рядом"</i>	279
<i>ГК "Эссен" / Торговые сети "Табыш", "Находка"</i>	281
<i>Т и К Продукты, ЗАО / Торговая сеть "Магнолия"</i>	282
<i>Корпорация Гринн, АО / Торговая сеть "Линия"</i>	283
<i>ТГ "Абсолют" / Торговая сеть "Абсолют Cash&Carry"</i>	284
<i>ГК "Промресурс" / Торговая сеть "Европа"</i>	284
<i>Тамерлан, ООО / Торговая сеть "Покупочка", "ПокупАЛКО"</i>	285
<i>ГК "Кировский" (Супермаркет Кировский, ООО и др.) / Торговая сеть "Супермаркет Кировский"</i>	286
<i>ТГ Высшая Лига, ООО; НП Розничная кооперативная сеть "Высшая Лига" / Торговые сети "Высшая Лига", "Лига Гранд"</i>	287
<i>ПКФ Дис, ООО и др. / Торговые сети "Десяточка", Атва, "Каравай"</i>	287
<i>ТД Фреш-25, ООО и др. / Торговые сети "Фреш-25", "Фреш-экспресс", "Радиус"</i>	288
<i>Продмир, ООО / Торговая сеть "Мираторг"</i>	289
<i>ГК "Макси" / Торговые сети "Макси", "Макси Экспресс"</i>	290
<i>Правильный выбор, ООО / Торговая сеть "Доброцен", "Правильный градус"</i>	291
<i>ПУД, ООО / Торговая сеть "ПУД"</i>	292
<i>Зельгрос, ООО / Торговая сеть Selgros Cash & Carry</i>	292
<i>ИП Бажин Юрий Викторович / Торговые сети "Забайкальский Привоз", "Дом", "Хороший"</i>	294
<i>ГК "Семья" / Торговые сети "Семья", "Семья Fresh"</i>	294
<i>УК БИН, ООО / Торговые сети "Николаевский-Хороший выбор", "Спутник", "Наши Дискаунтеры"</i>	296
<i>ТХ "Сибирский гигант" / Торговые сети "Гигант", "Мегас", "Горожанка"</i>	297
<i>ГК "Холидей" / Торговые сети "Холди", "Фермер-Центр", "Бум"</i>	297
<i>Авоська-два, ООО / Торговые сети "Авоська", "А Маркет"</i>	298
<i>ГК "Бахетле" / Торговая сеть "Бахетле"</i>	299
<i>ГК Батыр / Торговые сети "Байрам", "Сабантуй", "Байрам-икмек", "АЮ"</i>	299
<i>Радеж, ООО / Торговые сети "Радеж", "Радеж Эконом"</i>	300
<i>Центр Реструктуризации, ООО / Торговая сеть "Гроздь"</i>	301
<i>ТК Прогресс, ООО и др. / Торговая сеть "Семишагофф"</i>	301
<i>ТД Аникс / Торговые сети "Аникс", "Корзинка", "Корзинка-мини", "Браво"</i>	302
<i>Караван, ООО и др. / Торговые сети "Караван", "Точка", "Скидкино", "Дьюти фри", "Дионис"</i>	303
<i>ГК "Миллениум" / Торговая сеть "Ассорти продукт"</i>	303
<i>Призма, ООО / Торговая сеть Prisma</i>	304
<i>Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, АО (бренд "Агрокомплекс Выселковский") / Фирменная торговая сеть "Агрокомплекс"</i>	305
<i>"Компания "Метрополис", ООО / Торговая сеть "Метрополис"</i>	306



ГК "Титан" / Торговые сети "Титан", "Титан Парк", "Титан-Гастроном", "Титан Маркет Свежие продукты", "Титан Весна"	306
Центрторг, ПАО / Торговая сеть "Центрторг"	307
ТВК-Р, ООО / Торговая сеть "Табрис"	307
ГК "Неотрейд" (Неотрейд, ООО) / Торговая сеть "Белый Пеликан"	308
БизБокс, ООО / Торговая сеть "Оптоклуб РЯДЫ"	309
Роксэт-С, ООО / Торговая сеть "Система Глобус"	309
Сахторг65, ООО и др. / Торговая сеть "Матрешка"	310
УК "Розтех" / Торговая сеть "Амбар"	311
Шамса-Холдинг, ООО / Торговые сети "Шамса", "Пробочка"	311
Форне, ООО и др. / Торговая сеть "Форне"	312
Крокус Интернешенел, АО / Торговая сеть "Твой Дом", "Твой Дом Экспресс"	312
Бридер, ООО; Супер-Бридер, ООО / Торговые сети "Бридер", "Шан", "Пенсионер", "По пути"	313
Восход, ООО и др. / Торговая сеть "Пролетарский"	313
ГК "Народный" / Торговая сеть "Народный"	313
Ритейл, ООО и др. / Торговые сети "Атлас", "Корица", "Журавли", "Калита", и др.	314
ГК Дуэт / Торговая сеть "АПЕЛЬСИН-СИТИ"	314
ИП Маглакелидзе Ольга Владимировна; ТС 24 часа, ООО / Торговые сети "МегаМаг", "24 часа", "ГастрономЪ", "ПивмаГ"	315
ГК "Алмаз" / Торговая сеть "Алмаз"	315
ТД Челны-Хлеб, ООО / Торговые сети "Челны-Хлеб", Fresh market, "Продслава"	315
Торговый дом "РеалЪ", ООО / Торговая сеть "РеалЪ Свежие продукты"	316
Форвард, АО / Торговая сеть "Полушка" "Полушка ВкусМаркет" (Уфа)	316
ТК Лэнд, ООО / Торговые сети "Лэнд", "Стокманн"	317
Эконом, ООО; Андора, ООО / Торговые сети "Эконом", "Огонек", "Затак"	317
Арт-маркет опт, ООО / Торговые сети Fresh market, "Авосяка"	318
ТД Новоторг, ООО и др. / Торговые сети "Бонус", "Максим", "Гастроном"	318
Крет, ООО и др. / Торговая сеть "Кэши&Кэрри"	318
ГК Дружба/ Торговая сеть "Дружба"	319
ГК Сезон/ Торговая сеть "Сезон"	319
Натуральные продукты, ООО; Карлугас, ООО / Торговая сеть "Ярмарка"	320
ГК "Быстроном" / Торговые сети "Быстроном", "Сантимо"	320
ИП Попов Константин Владимирович/ Торговая сеть "Prodmix маркет"	321
Агрокомплекс Чурилово, ООО / Торговая сеть "Витамины с грядки"	321
Сахарок, ООО и др. / Торговая сеть "Сахарок"	321
ГК Балтбир / Торговая сеть "Экономия", "Удача"	322
Барс-Ритейл, ООО / Торговые сети "Барс", "Барс экспресс"	322
Ситно, ООО; Гефест, ООО и др./ Торговая сеть "Ситно"	323
Аксарлак, ООО и др./ Торговая сеть "Аксарлак"	323
Фирма ОРТ Универсал, ОАО / Торговая сеть "Универсал"	323
Универсамы Бегемаг, ООО / Торговая сеть "Бегемаг"	324
Айгуль, ООО / Торговые сети "Айгуль", "Дэлэй"	324
ИП Вдовин Виталий Леонидович и др. / Торговая сеть "Ермак"	325
Делишес, ООО и др. / Торговые сети "Яблоко", "МЕГА Яблоко"	325
Тихоокеанское, ООО / Торговая сеть "ОК!"	325
ТК "Эдельвейс", АО / Торговая сеть "Эдельвейс"	326
Холдинг "ЮМК" / Торговые сети "ЕстЪ", "Маг-Мак"	326
Праймстарс Ресторантс Групп, ООО / Торговая сеть Prime	326
Торговый дом Агат, ООО / Торговая сеть "Агат Cash&Carry"	327
Нива, ООО / Торговая сеть "Ермак"	327
Столичная торговая компания, ООО / Торговые сети "Глобус Гурмэ", "Глобус Гурмэ Экспресс"	328
ГК "Неотрейд" (ТД Миндаль, ООО) / Торговая сеть "Миндаль"	329
Перспектива, ООО / Торговая сеть "Пловдив"	329
Шифа-8, ООО и др. / Торговая сеть "Шифа"	329
Первая Розничная компания, ООО / Торговые сети "Первый Семейный", "Первый"	330
ПК Холдинг Продсиб, ООО; ПК Продсиб, АО / Торговая сеть "Продсиб"	330
ГК "Петровский" / Торговые сети "Петровский", "Сезон покупок", "Маманя", "Хороший выбор-Петровский"	330
Салапина Е.В., ИП / Торговая сеть "Караван"	331
Ринг, ООО / Торговая сеть "Ринг"	331
ТК Читинка, ООО и др. / Торговая сеть "Читинка"	332
Елисей, ООО / Торговые сети "Елисей", "ГастрономЪ Елисейский", "ГастрономЪ Елисей"	332
Торнадо, ООО / Торговая сеть "Праздничный стол"	333
Специализированные сети: алкомаркеты	334
Татспиртпром, АО / Торговая сеть "Арыш Мае"	334

Арома Маркет, ООО; ТД Арома, ЗАО / Торговая сеть "Ароматный мир"	334
Торговый дом Дилан, ООО / Торговая сеть "Дилан"	335
Винлаб, АО и пр. / Торговая сеть "Винлаб"	335
Капэлла, ООО / Торговые сети "Сомелье", "Застолье"	336
ГК "КуулКлевер" (Отдохни-777, ООО; Настоящие вина, ООО) / Торговая сеть "Отдохни"	336
Розница-Оренбург 1, ООО и др. / Торговая сеть "Горилка"	337
Февраль, ООО / Торговая сеть "Алкотек"	338
РусАлко 1, ООО; РусАлка, ООО и др. / Торговая сеть "РусАлка"	338
ГК "Лион" / Торговая сеть "Лион"	339
Норман-СПб, ООО и др. / Торговая сеть "НормаН"	339
РосАл, ООО / Торговая сеть "Росал 24"	339
ТД "Баиспирт", ООО / Торговые сети "Баиспирт", "Тантана"	340
Премиум, ООО и др. / Торговая сеть "Градусы"	340
Фанагория-Розничная Сеть, ООО / Торговая сеть "Фанагория"	340
Монополь, ООО / Торговая сеть "Виноводочный"	341
Специализированные сети: мясные продукты	342
ГК "КуулКлевер" (Мясновъ-77, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ"	342
Холдинг "Ариант" / Торговая сеть "Ариант"	343
ГК "Великолукский агропромышленный холдинг" (Великолукский мясокомбинат, ОАО; Аркада, ООО и др.) / Торговая сеть "Великолукский мясокомбинат"	343
Мясокомбинат "Звениговский", ООО; ТД Звениговский, ООО / Торговая сеть "Звениговские колбасы"	344
ИП Базыкина Любовь Викторовна, ИП Зайцева / Торговая сеть "Серышевский"	344
Специализированные сети: кондитерские изделия	345
Компания у Палыча, ООО и др. / Торговая сеть "У Палыча"	345
Объединенная кондитерская сеть, ООО / Торговая сеть "Аленка"	346
Торговые сети, находящиеся в стадии сворачивания розничного бизнеса	347
Холдинг "Евророс" / Торговые сети "Евророс", "Твой", "Яблочко", "Рус&Алко"	347
ГК "Новые торговые системы" / Торговые сети "Бахетле", "Добрянка"	348
ГК Торг Сервис, ООО; Стимул, ООО / Торговые сети "Покупайка", "Русский Невод"	348
Пятью-Пять, АО / Торговая сеть "Пятью-пять"	349
ГК "Алые Паруса" / Торговые сети "Алые паруса", "Елисеевский"	349
Торговые сети, свернувшие бизнес в 2020 году	351
ТД Интерторг, ООО / Торговые сети "Народная 7Я", "Большая 7Я" "Идея", SPAR	351
Волков Валерий Евгеньевич, ИП и др. / Торговые сети "Ижтрейдинг", "Миндаль", SPAR, EUROSPAR	352
Бизнес Юг, ООО / Торговая сеть "Фуриет"	352
Волгаторг, ООО / Торговая сеть "Семейный"	352
ТЗПК "Рост-Ю" и др. / Торговая сеть "О'кей"	353
Приложение 1. Оборот розничной торговли по субъектам РФ в 2015-2020 гг.	354
Приложение 2. Список системообразующих предприятий оптовой и розничной торговли в РФ	360
Приложение 3. Рекомендации Роспотребнадзора для предприятий продовольственной торговли с учетом эпидемиологической ситуации	361
Приложение 4. Методология обзора "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG России"	362
Об информационных продуктах INFOLine	365

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

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

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

Ключевые параметры рынка: В России в мае и июне 2020 года продажи продовольственных товаров сократились на 8,6% и 3,7% соответственно в сопоставимых ценах. В денежном выражении в мае продажи сократились на 5,1%, а в июне выросли на 0,3%. Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG за январь-июль 2020 года увеличилось на 1718 до 67,8 тысяч, а общая торговая площадь увеличилась на 488 тыс. кв. м. и превысила 27,5 млн кв. м.

Актуальность обзора: 200 крупнейших торговых сетей FMCG, описанные в обзоре, формируют более 46% оборота розничной торговли продуктами питания, а 10 крупнейших сетей FMCG – более 33,3% (в 2018 году – 31,9%). По итогам I полугодия 2020 г. доля 10 крупнейших сетей FMCG выросла на 1,5-2 п.п. и приблизилась к 35%.

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

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

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

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

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

Методы исследования и источники информации:

- регулярные ежемесячные экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей FMCG России;
- анкетирование 200 крупнейших торговых сетей FMCG, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 700 торговых сетей, представленных в Аналитической базе Аналитической базе "700 торговых сетей FMCG";
- Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России №1 2020 год"
- Исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2019 года. Перспективы развития до 2022 года." и "Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2018 and trends of 2019. Development prospects till 2021"
- Исследования "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2019 года. Перспективы развития до 2022 года" и "Non-Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2018 and trends of 2019. Development prospects till 2021";
- Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2022 года";
- Отраслевой обзор "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №2 2020 год";
- мониторинг более 2 000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли FMCG, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ", "Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ" и "Тематические новости: Розничная торговля РФ".

Периодический обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ" включает следующие разделы:

- **Рейтинг торговых сетей FMCG РФ.** Операционные итоги 200 крупнейших сетей FMCG России по форматам: динамика, структура и прирост количества и площадей объектов по форматам (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома), изменение средней торговой площади объектов, наиболее значимые открытия и закрытия. Рейтинги по количеству, торговой площади, выручке TOP-50 крупнейших сетей FMCG России (сети с выручкой более 13 млрд руб.), финансовые показатели публичных сетей, структура и динамика прироста торговых площадей по торговым сетям и форматам. Рейтинг быстрорастущих сетей, доли крупнейших сетей FMCG в РТО Food.
- **Раздел I. Развитие розничной торговли в России.** Влияние распространения коронавирусной инфекции, экономического кризиса и антикризисные меры Правительства РФ. Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика оборота и денежной массы, прогноз оборота. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Инфляция на рынке продовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика.
- **Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли.** Государственное регулирование торговой деятельности, в том числе online-торговли, регулирование алкогольного, табачного рынка, налоговое регулирование, регулирование качества продуктов, контрольно-кассовых операций, маркировка продукции, система быстрых платежей, таможенное регулирование.
- **Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG.** Системы качества и маркировки продукции. События на рынке online-продаж и доставки FMCG. События, способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG России. Деятельность специалистов INFOLine.
- **Раздел IV. Актуальные кейсы по розничной торговле и потребительскому рынку.**
- **Раздел V. Основные события и планы развития торговых сетей FMCG России.** Оперативная информация о развитии крупнейших торговых сетей FMCG России: стратегия и планы развития сети, итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная деятельность, открытие и закрытие торговых объектов, планируемые открытия в 2020-2021 гг., региональная представленность сети, развитие новых форматов, развитие online-торговли и омниканальной модели, слияния и поглощения, отставки и назначения, логистика, private label (собственные торговые марки), взаимодействие с потребителями и поставщиками, корпоративные события, а также менеджмент и контакты компании.
- **Приложение 1. Оборот розничной торговли по субъектам РФ в 2015-2020 гг. (оборот в целом, а также оборот продовольственных и непродовольственных товаров)**
- **Приложение 2. Список системообразующих предприятий оптовой и розничной торговли в РФ по состоянию на 03.07.2020 г.**
- **Приложение 3. Рекомендации Роспотребнадзора для предприятий продовольственной торговли с учетом эпидемиологической ситуации**
- **Приложение 4. Методология обзора "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG России"**

Информация об агентстве INFOLine



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

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

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



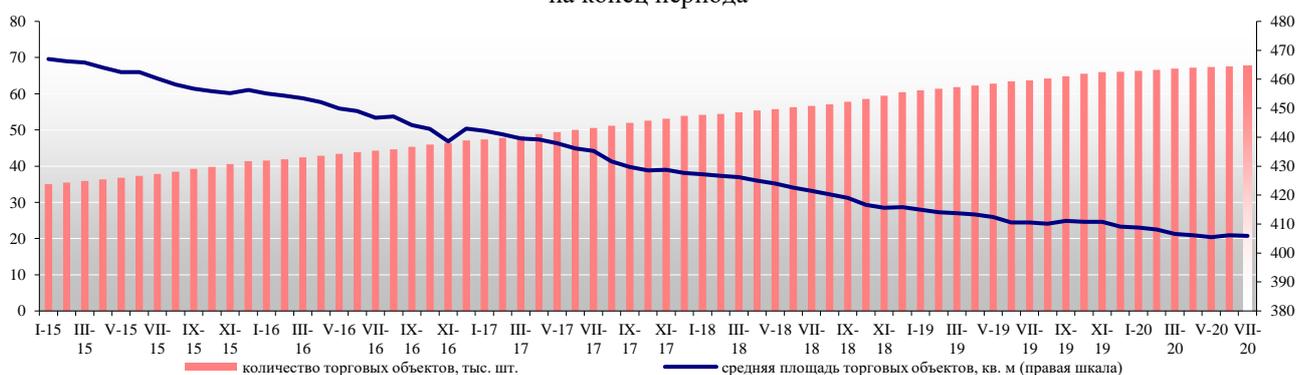
Рейтинг торговых сетей FMCG России

Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG

Количество торговых объектов⁶ TOP-200 сетей FMCG за июль 2020 года увеличилось на * (здесь и далее без учета изменения количества объектов у X5 Retail Group, "Магнит" и ГК "ДИКСИ" в июле 2020 года)⁷, а общая торговая площадь – на * тыс. кв. м.

Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG за январь-июль 2020 года увеличилось на *, а общая торговая площадь увеличилась на * тыс. кв. м.

Рисунок 1. Количество и площади торговых объектов TOP-200 сетей FMCG России в 2015-2020 гг. на конец периода⁸

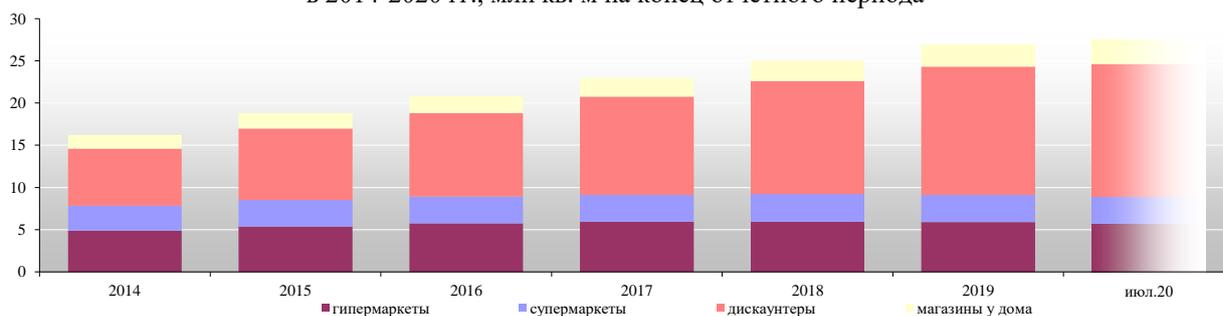


Источник: INFOLine

Общее количество магазинов TOP-200 сетей FMCG составило на 31 июля 2020 года – *, а их совокупная торговая площадь – * млн кв. м. <...>

В условиях пандемии коронавируса и режима самоизоляции ускоренное развитие получила online-торговля продовольственными товарами, а торговые сети FMCG активное развитие интернет-магазинов (например, "Лента" в сотрудничестве с iGooods и "Сбермаркет, экспресс-доставка X5 Retail Group ("Около", "Доставка.Пятерочка", "Перекресток.Быстро"), ГК "Дикси", "ВкусВилл", а также и взаимодействие со сторонними службами доставки (Auchan Retail Россия, ГК "ДИКСИ", VILLA, "Магнолия" начали сотрудничество со "СберМаркетом", "Магнит" с Pony Express и др.). <...>

Рисунок 2. Динамика торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG России в 2014-2020 гг., млн кв. м на конец отчетного периода⁹



Источник: INFOLine

В 2020 году продолжился рост доли дискаунтеров и магазинов у дома в структуре площадей: так, по состоянию на июль площадь дискаунтеров (здесь и далее без учета изменения количества объектов у X5 Retail Group, "Магнит", ГК

⁶ С учетом торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

⁷ Здесь и далее по X5 Retail Group, "Магнит", ГК "ДИКСИ" используются данные, доступные на дату подготовки: "Магнит", X5 Retail Group и ГК "ДИКСИ" – 30 июня 2020 года. В общее количество магазинов FMCG не включаются объекты формата дрогери компании "Магнит", работающие под брендом "Магнит Косметик", а также аптеки под брендом "Магнит Аптека", и франчайзинговые проекты сетей METRO (сеть "Фасоль"), ГК "Сладкая жизнь" (сети "Малинка" и "Авокадо").

⁸ Данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за июль 2020 не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит", ГК "ДИКСИ". Данные по ГК "ДИКСИ" не включают 11 закрытых в июле 2020 года супермаркетов "Виктория" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

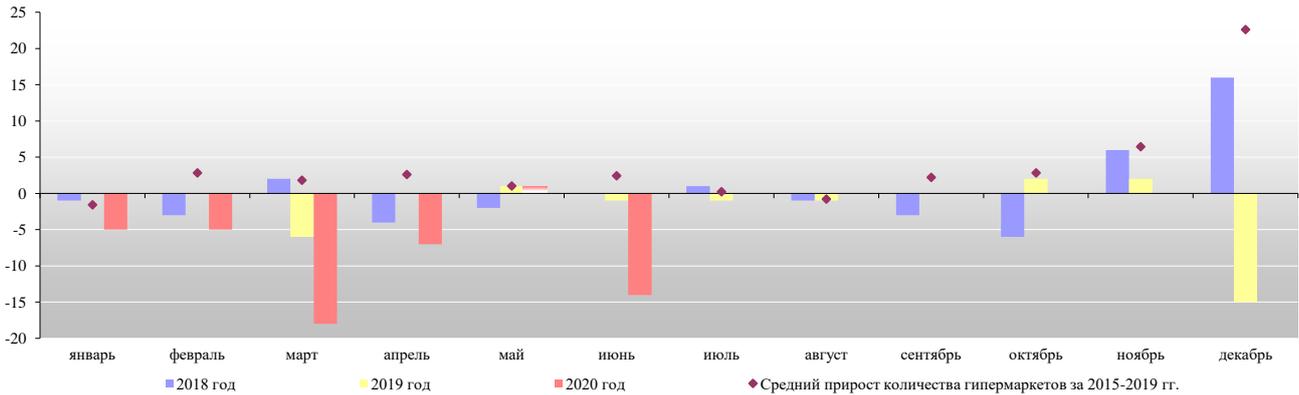
⁹ Данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за июль 2020 года не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит", ГК "ДИКСИ". Данные по ГК "ДИКСИ" не включают 11 закрытых в июле 2020 года супермаркетов "Виктория" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

"ДИКСИ" в июле 2020 года)¹⁰ увеличилась на *% (на * тыс. кв. м), а доля – на 0,7 п.п. до *%, а площадь магазинов у дома – на *% (на * тыс. кв. м). Рост площадей дискаунтеров связан с открытиями в I пол. 2020 года "Пятерочки", "Дикси", "Монетки" и "Светофора". "Магнит" в рамках оптимизации в I пол. 2020 года сократил количество дискаунтеров на *<...>

Развитие формата гипермаркет

В июле 2020 года количество гипермаркетов¹¹ TOP-200 сетей FMCG (без учета изменения количества гипермаркетов "Карусель", "Магнит Семейный", "Магнит-ОПТ", "Мегамагн" в июле 2020 года) не изменилось, как и их торговая площадь.

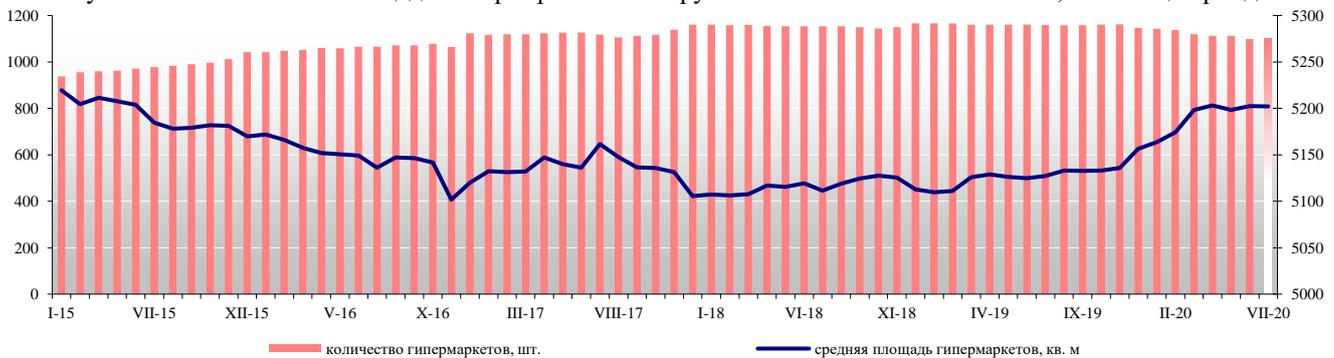
Рисунок 3. Динамика количества гипермаркетов 200 крупнейших сетей в 2018-2020 гг. по месяцам, ед. (данные по X5 Retail Group, "Магнит" и ГК "ДИКСИ" представлены на 30.06.2020 и обновляются ежеквартально)¹²



Источник: INFOLine

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

Рисунок 4. Количество и площади гипермаркетов 200 крупнейших сетей в 2015-2020 гг., на конец периода¹³



Источник: INFOLine

Общее количество гипермаркетов TOP-200 сетей FMCG на 31 июля 2020 года составило *, а их общая торговая площадь – около * млн кв. м.

ДЕМО-ВЕРСИЯ

¹⁰ Здесь и далее по X5 Retail Group, "Магнит" используются данные, доступные на дату подготовки: "Магнит", X5 Retail Group – 30 июня 2020 года. В общее количество магазинов FMCG не включаются объекты формата дрогери компании "Магнит", работающие под брендом "Магнит Косметик", а также аптеки под брендом "Магнит Аптека", и франчайзинговые проекты сетей METRO (сеть "Фасоль"), ГК "Сладкая жизнь" (сети "Малинка" и "Авокадо").

¹¹ Классификация торговых объектов современных форматов представлена в Приложении 4. "Методология". С III кв. 2018 года, согласно политике ПАО "Магнит", все крупноформатные объекты в пресс-релизах и отчетности относятся к формату "супермаркет", но INFOLine для сохранения репрезентативности в рамках агрегированных показателей форматов сохраняет распределение на форматы "гипермаркет" и "супермаркет".

¹² Данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за июль 2020 года не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит", ГК "ДИКСИ". Данные по ГК "ДИКСИ" не включают 11 закрытых в июле 2020 года супермаркетов "Виктория" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

¹³ Данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за июль 2020 года не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит", ГК "ДИКСИ". Данные по ГК "ДИКСИ" не включают 11 закрытых в июле 2020 года супермаркетов "Виктория" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.



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

Раздел дополнен структурой торговой площади по форматам 200 крупнейших ритейлеров России, диаграммы дополнены динамикой средней торговой площади по форматам и средним приростом объектов за последние 5 лет

*****ДЕМО-ВЕРСИЯ*****

Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов

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

Динамика количества торговых объектов крупнейших ритейлеров

В таблице приведены данные по количеству торговых объектов¹⁴ крупнейших ритейлеров на конец 2016-2019 гг. и на конец июля 2020 года, а также по динамике их количества за отчетный месяц, предыдущее полугодие и за период с начала года в сравнении с аналогичными периодами предыдущего года. <...>

Таблица 1. Количество торговых объектов¹⁵ крупнейших сетей FMCG в 2016-2020 гг., шт.

Основное операционное юр. лицо	Бренд	Форматы ¹⁶	Тип ¹⁷	Количество объектов на конец периода				Динамика количества торговых объектов											
				2016	2017	2018	2019	Июл. 19	Июл. 20	Июл. 20	I пол. 2019	I пол. 2020	Янв.-июл. 2019	Янв.-июл. 2020					
X5 Retail Group (ТД Перекресток, АО) ¹⁸	Пятерочка	Д	У	8363	11225	13522	15354	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток	С	У	539	638	760	852	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Карусель	Г	У	91	93	94	91	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	все бренды¹⁹	все форматы	У	9187	12121	14431	16297	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Магнит, ПАО (Тандер, АО) ²⁰	Гипермаркет Магнит	Г	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит	Д	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Семейный, Магнит-ОПТ	С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит-Косметик	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	все бренды²¹	все форматы	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК "Красное&Белое"	Красное&Белое	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ДИКСИ	Д	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Минимарт	С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Мегамайт	Г	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ДИКСИ Юг, АО ²²	Дешево, Квартал	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Виктория, Моя Виктория	С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Cash	Г	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	все бренды²³	все форматы	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Альбион-2002, ООО	Бристоль, Бристоль-экспресс и др.	М	С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
***	***	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний, INFOLine

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

¹⁵ С учетом торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

¹⁶ Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома.

¹⁷ У – универсальная, С – специализированная

¹⁸ Данные за июль 2020 года не включают данные по открытиям X5 Retail Group, данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

¹⁹ В I кв. 2019 года X5 Retail Group прекратила развитие формата "Перекресток-Экспресс".

²⁰ Данные за июль 2020 года не включают данные по открытиям ПАО "Магнит", данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

²¹ Данные без учета аптек (1159 на конец 2019 г.) и объектов, расположенных на территории отделений "Почты России" (800 на конец 2019 г.).

²² INFOLine предоставляет данные 1 раз в квартал: по состоянию на дату выхода обзора показатели ГК "Дикси" на 31 июля 2020 года не доступны.

²³ Данные без учета франчайзинговых объектов "Первым Делом".

Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей

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

Динамика торговых площадей крупнейших ритейлеров

В таблице приведены данные по величине общей торговой площади²⁴ крупнейших ритейлеров на конец 2016-2019 гг. и на конец июля 2020 года, а также по ее динамике за отчетный месяц, предыдущее полугодие и за период с начала года в сравнении с аналогичными периодами предыдущего года.

Таблица 2. Общая торговая площадь²⁵ крупнейших сетей FMCG России в 2016-2020 гг., тыс. кв. м

Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Форматы ²⁶	Тип ²⁷	Торговые площади объектов на конец периода				Динамика торговых площадей объектов											
				2016	2017	2018	2019	Июл. 19	Июл. 20	Июл. 20	I пол. 2019	I пол. 2020	Янв.-июл. 2019	Янв.-июл. 2020					
X5 Retail Group (ТД)	Пятерочка	Д	У	3329,3	4426,8	5291,4	5975,1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток	С	У	548,5	637,2	781,5	899,9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Карусель	Г	У	386,9	385,3	382,0	364,1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Перекресток, АО) ²⁸	все бренды²⁹	все	У	4301,8	5479,7	6463,7	7239,1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Магнит, ПАО (Тандер, АО) ³⁰	Гипермаркет Магнит	Г	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит	Д	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Семейный, Магнит-ОПТ	С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит-Косметик	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	все бренды³¹	все	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК "Красное&Белое"	Красное&Белое	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ДИКСИ	Д	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Минимарт	С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ДИКСИ Юг, АО) ³²	Мегамагнит	Г	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Дешево, Квартал	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Виктория, Моя Виктория	С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Cash	Г	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	все бренды³³	все	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
***	***	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний, INFO Line

Рейтинг торговых сетей FMCG России по финансовым показателям

Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2019-2020 гг.

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

Финансовые показатели публичных компаний представлены в таблице.

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

Юридическое название	Бренд	Основные форматы ³⁴	Выручка за 2019	2019 к 2018, %	LFL 2019, %	Выручка, млрд руб.		Динамика, %		LFL, %	
						II кв. 2019	II кв. 2020	II кв. 2019	II кв. 2020	II кв. 2019	II кв. 2020
X5 Retail Group N.V.	Пятерочка	Д	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток	С	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Карусель	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Итого розничная выручка М, Д, С, Г		*	*	*	*	*	*	*	*	*

²⁴ С учетом площади торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

²⁵ С учетом торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

²⁶ Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома.

²⁷ У – универсальная, С – специализированная

²⁸ Данные за июль 2020 года не включают данные по открытиям X5 Retail Group, данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

²⁹ В I кв. 2019 года X5 Retail Group прекратила развитие формата "Перекресток-Экспресс".

³⁰ Данные за июль 2020 года не включают данные по открытиям ПАО "Магнит", данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

³¹ Данные без учета аптек (1159 на конец 2019 г.) и объектов, расположенных на территории отделений "Почты России" (800 на конец 2019 г.).

³² INFO Line предоставляет данные 1 раз в квартал: по состоянию на дату выхода обзора показатели ГК "Дикси" на 31 июля 2020 года не доступны.

³³ Данные без учета франчайзинговых объектов "Первым Делом".

³⁴ Условные обозначения: Д – Дискаунтер, Г – Гипермаркет, С – Супермаркет, М – Магазин у дома



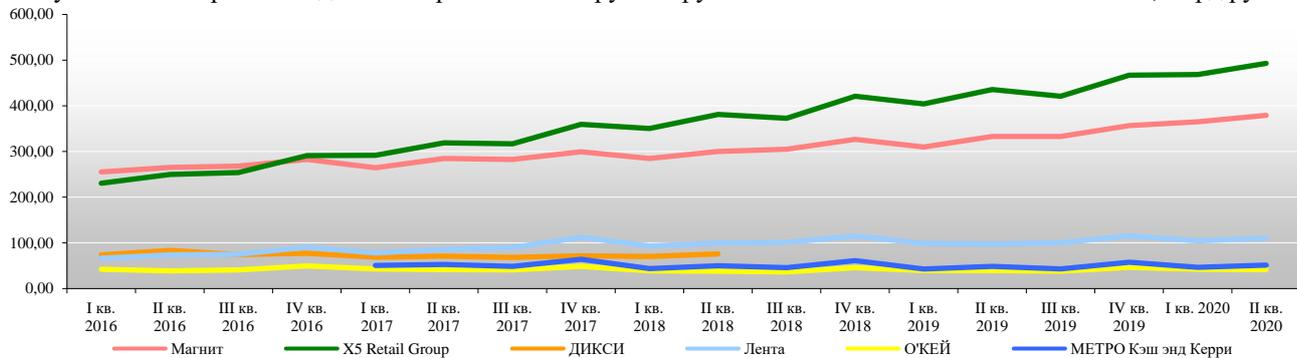
Юридическое название	Бренд	Основные форматы ³⁴	Выручка за 2019	2019 к 2018, %	LFL 2019,%	Выручка, млрд руб.		Динамика, %		LFL,%	
						П кв. 2019	П кв. 2020	П кв. 2019	П кв. 2020	П кв. 2019	П кв. 2020
	Оптовая выручка	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Всего по компании³⁵	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Магнит, ПАО (Тандер, АО)	Магнит	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Семейный, Магнит-ОПТ, Магнит Гипермаркет	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Косметик	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Прочие форматы	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Итого розничная выручка	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Всего по компании³⁶	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Лента, ООО	Лента	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Итого розничная выручка	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Всего по компании	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО	МЕТРО, МЕТРО Punct	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК "О'КЕЙ"	"О'КЕЙ"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	"ДА!"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Итого розничная выручка³⁷	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Общая выручка	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний

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

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

Рисунок 5. Поквартальная динамика розничной выручки крупнейших сетей FMCG за 2016-2020 гг., млрд руб.³⁸



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

ДЕМО-ВЕРСИЯ

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

ДЕМО-ВЕРСИЯ

³⁵ Данные по неаудированной отчетности.

³⁶ Данные по неаудированной отчетности.

³⁷ Представлены данные по выручке и динамике, скорректированные на эффект от продажи супермаркетов (согласно отчетности компании).

³⁸ "ДИКСИ" прекратила раскрытие данных в связи с преобразованием из ПАО в АО (акционерное общество).

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

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

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

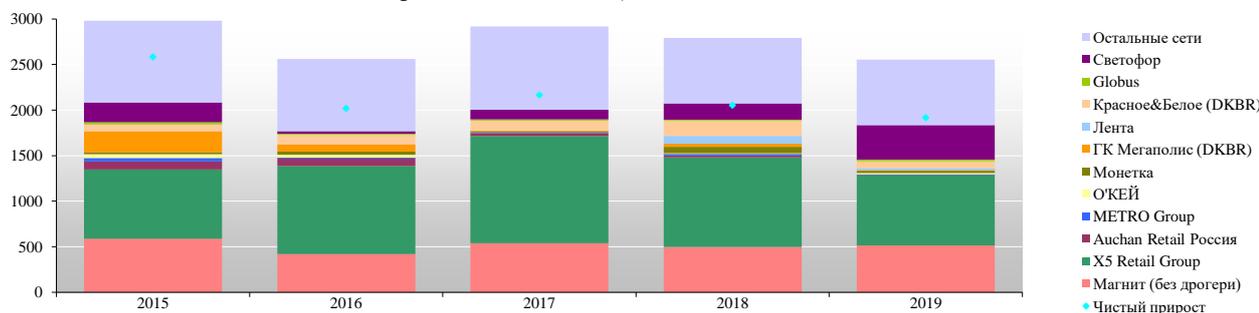
Таблица 4. Динамика прироста торговых площадей по TOP-200 российских ритейлеров в 2015-2019 гг.

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

Источник: INFOLine FMCG Retail Russia TOP

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

Рисунок 6. Динамика прироста торговых площадей TOP-200 сетей FMCG России (без учета ритейлеров, сокративших площади)³⁹ за 2015-2019 гг., тыс. кв. м



Источник: INFOLine

ДЕМО-ВЕРСИЯ

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

ДЕМО-ВЕРСИЯ

³⁹ Показатель "Чистый прирост" приводится с учетом сетей, сокративших торговые площади. В расчет не включаются "Магнит Косметик", аптеки "Магнит-Аптека", и франчайзинговые проекты сетей МЕТРО (Фасоль), ГК "Сладкая жизнь" (Авокадо, Малинка).



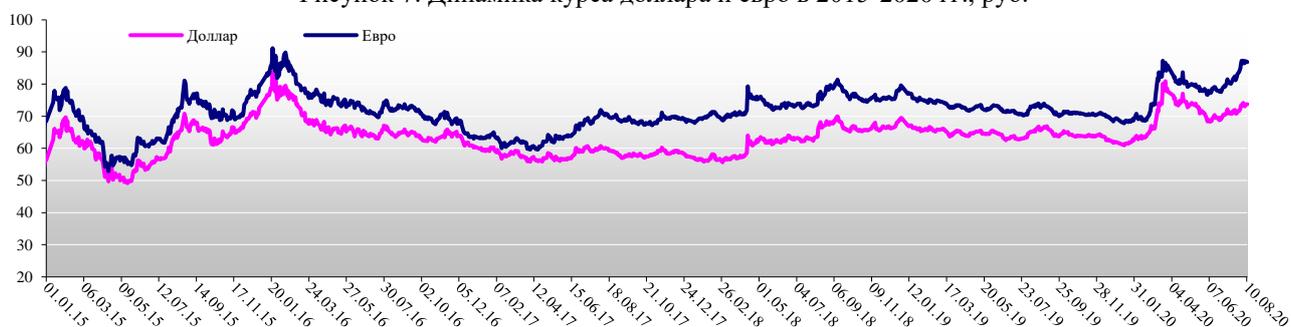
Раздел I. Развитие розничной торговли в России

Макроэкономические показатели розничной торговли

Макроэкономические показатели

Согласно первой оценке ФСГС, ВВП в I кв. 2020 года в текущих ценах составил * трлн руб. (рост на *% в руб. к I кв. 2019 года), индекс физического объема ВВП составил *%. По данным Минэкономразвития РФ (доклад "Картина деловой активности в июне 2020 года"), в июне 2020 года снижение ВВП составило *% (в мае 2020 года – *%⁴⁰, в апреле 2020 года – *%). В целом, за II кв. 2020 года снижение ВВП оценивается на уровне *%. "Основным фактором восстановления экономической активности в июне стало продолжающееся снятие карантинных ограничений, которое наиболее позитивно отразилось на показателях потребительского рынка" – отметила заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова. В секторе услуг восстановление происходит медленнее из-за сохраняющихся ограничений в ряде регионов. Так, оборот общественного питания в июне был на *% ниже, чем в июне 2019 года, объем платных услуг населению – на -*% (в мае – *% и *% соответственно). <...>

Рисунок 7. Динамика курса доллара и евро в 2015-2020 гг., руб.



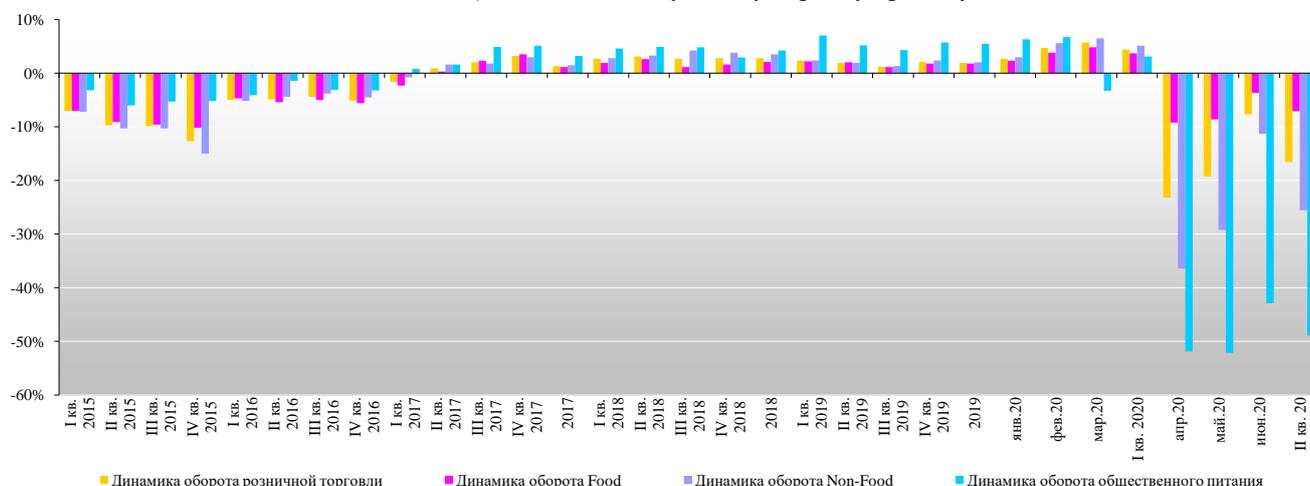
Источник: ЦБ РФ

Показатели розничной торговли

В июне 2020 года оборот розничной торговли составил * млрд руб., причем в товарной массе он сократился на *% к июню 2019 года (в июне 2019 года – рост на *%, в мае 2020 года – падение на *%), в том числе продовольственными товарами – на *% <...>

Динамика оборота розничной торговли и общественного питания в России в 2015-2020 гг. приведена на диаграмме.

Рисунок 8. Динамика основных показателей потребительского рынка в 2015-2020 гг. в товарной массе (в сопоставимых ценах), % к соответствующему периоду предыдущего года

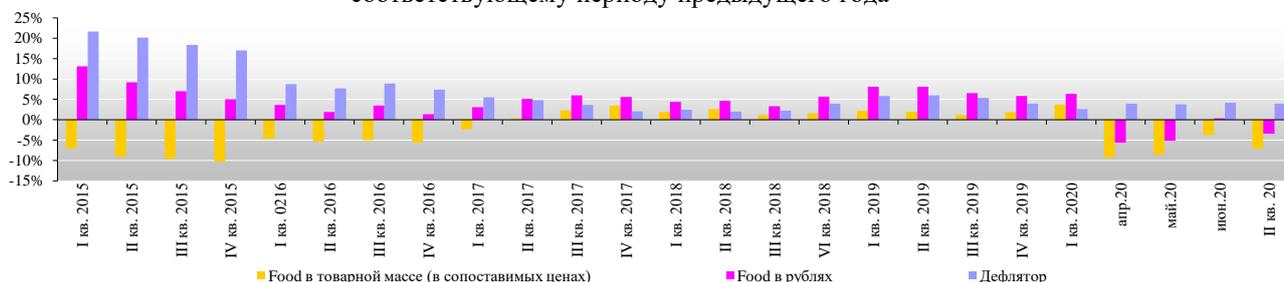


Источник: ФСГС

⁴⁰ Оценка за май была скорректирована в сторону повышения с учетом пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности

Во II кв. 2020 года оборот розничной торговли составил * млрд руб., в товарной массе темпы сократились на *% к II кв. 2019 года (во II кв. 2019 года – рост на *%), в том числе продовольственными товарами – на *% (во II кв. 2019 года – на *%) и непродовольственными товарами – на *% (во II кв. 2019 года – рост на *%). <...>

Рисунок 9. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами (РТО Food) в 2015-2020 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года⁴¹



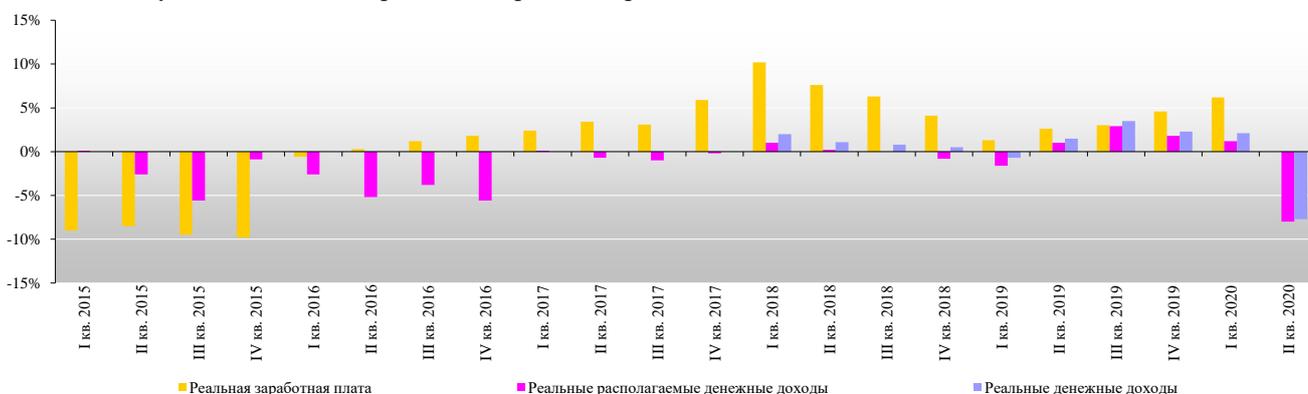
Источник: ФСГС, расчеты INFOLine

Доходы и расходы населения

За 2019 год реальные денежные доходы населения увеличились на *% относительно 2018 года, а реальные располагаемые денежные доходы – на *%. <...>

Во II кв. 2020 года реальные денежные доходы населения снизились на *% по сравнению со II кв. 2019 года, а в I полугодии 2020 г. по сравнению с I полугодием 2019 г. снизились на *%. Реальные располагаемые денежные доходы во II кв. 2020 года снизились на *% по сравнению со II кв. 2019 года и на *% в I полугодии 2020 года по сравнению с I полугодием 2019 года. <...>

Рисунок 10. Динамика реальной заработной платы и реальных доходов населения в 2015-2020 гг., %⁴²



Источник: ФСГС

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полная версия раздела включает динамику расходов домохозяйств и динамику среднего чека в расходах домохозяйств, свободные деньги россиян, состояние банковской системы и динамика кредитов и депозитов населения, потребительские ожидания и уверенность населения

ДЕМО-ВЕРСИЯ

⁴¹ Дефлятор рассчитывается INFOLine как отношение РТО в денежном выражении к РТО в физическом выражении

⁴² Данные скорректированы в соответствии с оценкой ФСГС, рассчитанной по новой методике (Методологические положения по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденные приказом Росстата от 20 ноября 2018 г. № 680)



Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли

Влияние распространения коронавирусной инфекции и антикризисные меры Правительства РФ

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

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

Текст указа: в целях осуществления прорывного развития РФ, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека постановляю: <...>

Макроэкономика

В мае 2020 года Правительство РФ агрегировало на сайте информацию о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики (информация доступна по ссылке http://government.ru/support_measures/).

26 июня 2020 года ЦБ РФ продлил ряд мер, введенных для поддержки экономики и населения в связи с эпидемией коронавируса. Действие ряда ранее объявленных мер закончилось 1 июля 2020 года.

Среди продленных послаблений, в том числе следующие: <...>

Системообразующие предприятия

10 мая 2020 года Правительство РФ подписало Постановление №651, согласно которому пострадавшие от последствий коронавируса системообразующие организации могут получить поддержку со стороны государства. Перечень мер и правила их предоставления утверждены постановлением Правительства. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов. <...>

Розничная торговля и потребительский рынок

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

Среди реализованных и запущенных мер поддержки предприятий торговли: <...>

Арендные отношения

8 июня 2020 года Президент РФ подписал №166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". В соответствии с законом арендатор (субъект малого или среднего бизнеса) из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, вправе потребовать уменьшения арендной платы на один год, если: договор заключен до решения о введении режима повышенной готовности, здание, сооружение, помещение или его часть использовалось в целях работы в пострадавших отраслях. <...>

Поддержка населения

23 июня 2020 года Президент РФ во время выступления объявил о новом пакете мер поддержки населения: <...>

Государственное регулирование торговой деятельности

К апрелю 2020 года Минпромторг планировал внести в Правительство проект стратегии развития торговли до 2025 года. Однако, в связи со сложной экономической ситуацией и пандемией сроки внесения были перенесены. По словам Евтухова, стратегия посвящена развитию комфортной потребительской среды. "А фундаментом этой среды, при всём моём уважении к крупным сетевым форматам, (является) малый торговый бизнес и его надо развивать и поддерживать", – заявил он. В проекте рассматриваются вопросы развития и взаимодействия различных форматов торговли – торговых сетей и малого торгового бизнеса, развития несетевых магазинов (в том числе семейного бизнеса), автоматизированной, нестационарной, мобильной торговли, розничных и оптовых рынков, ярмарок, фестивалей, электронной торговли. <...>

Регулирование алкогольного рынка

26 июня 2020 года 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 лицензирование в соответствии с законодательством РФ отдельных видов деятельности, отнесенных к их компетенции. <...>

Регулирование рынка табачной продукции

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

Регулирование интернет-торговли

В мае 2020 года Минфин и Минпромторг предложили упростить правила торговли алкоголем. Предложения содержатся в проекте "Общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики" от 24 мая 2020 года (19 июня 2020 года документ с дополнениями передан Президенту РФ). В документе указана позиция МЭР на этот счет: предложения требуют дополнительной проработки. <...>

Регулирование качества продукции

С 1 июля 2020 года вступил в силу обновленный ГОСТ "Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте". Новый стандарт, в частности, содержит запрет на разлив крепкого алкоголя в емкости объемом 250 и 375 мл. Ранее ряд производителей обращались в Росстандарт с просьбой внести изменения в документ. По их словам, отказ от малых тар экономически невыгоден и приведет к колоссальным затратам на переоборудование линий разлива. <...>

Органическая продукция



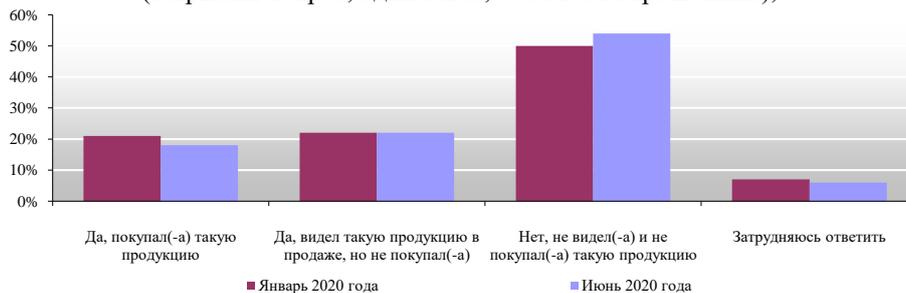
В апреле 2020 года заместитель Министра сельского хозяйства Максим Увайдов провёл совещание, посвящённое вопросам сертификации органической продукции. В мероприятия приняли участие Руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник и Руководитель Роскачества Максим Протасов. Стороны обсудили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

Маркировка продукции

29 июня 2020 года прошла прямая линия по теме маркировки товаров. Представители Правительства, Минпромторга России, Минздрава России, Росздравнадзора и оператора государственной информационной системы ЦРПТ в прямом эфире ответили на вопросы. По итогам прямой линии стало известно, что больше никаких переносов намеченных сроков введения маркировки не будет. Вакцины от коронавируса будут проходить обязательную маркировку.

На 29 июня 2020 года участниками системы являются более 230 тыс. компаний. В том числе, зарегистрировано более 66 тыс. участников товарооборота в сегменте лекарств, более 56 тыс. – в сегменте обуви, более 80 тыс. – табачных изделий. Выдано около 16 млрд кодов, в том числе 13 млрд – на пачки сигарет, около 1,2 млрд – на лекарства, более 2 млрд – на обувь. <...>

Рисунок 11. Сталкивались ли Вы в России с контрафактной продукцией?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных), %



Источник: ВЦИОМ

Система быстрых платежей



28 января 2019 года начал действовать новый сервис Банка России – Система быстрых платежей (СБП), позволяющий физическим лицам делать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк-участник СБП. Для перевода достаточно знать номер мобильного телефона и название банка получателя. На первом этапе работы системы физические лица смогут делать переводы между своими счетами и в пользу других физических лиц. На следующем этапе развития СБП планируется предоставить возможность физическим лицам проводить платежи в пользу юридических лиц за товары и услуги как в розничных магазинах, так и в сети интернет. С 1 октября 2019 года значимые банки системно должны предоставлять клиентам возможность переводов через Систему быстрых платежей (СБП). 31 марта 2020 года к СБС начал подключаться "Сбербанк". <...>

Таможенное регулирование

25 мая 2020 года Правительство РФ подписало Распоряжение №1388-р, которым утвердило "Стратегию развития таможенной службы до 2030 года". В числе контрольных показателей, которые должны быть достигнуты в результате предусмотренных документом реформ, увеличение доли таможенных операций, совершаемых автоматически с использованием информационных технологий, до 50% в 2024 году и до 100% – в 2030 году. Кроме того, доля отправок в рамках международной интернет-торговли, в отношении которых декларации подаются в электронном виде, в ближайшие пять лет должна быть доведена до 20%, а потом и до 80%. <...>

Правила возобновления работы организаций при снятии ограничений

1 июня 2020 года Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по организации предприятий общественного питания в условиях распространения коронавирусной инфекции. Напомним, что первый вариант рекомендаций был опубликован в апреле. В первоначальном варианте рекомендации по снятию ограничений были разделены на четыре этапа. <...>

Внесение поправок в Конституцию РФ

3 июля 2020 года вступил в силу Указ Президента РФ №443 от 03.07.2020 г. "Об официальном опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее поправками". Ранее, 14 марта 2020 года Президент РФ подписал Закон РФ о поправке к Конституции РФ №1-ФКЗ. <...>

Раздел IV. Кейсы о развитии российского ритейла

Кейс "Рейтинг интернет-магазинов продовольственных товаров и служб доставки INFOLine Russia TOP online food retail"

Рейтинг интернет-магазинов продовольственных товаров

Формирование рейтинга интернет-магазинов и служб доставки продовольственных и сопутствующих товаров INFOLine Russia TOP online food retail осуществляется в соответствии с описанной в предыдущем разделе методологией. Компании в рейтинге ранжированы по убыванию оборота по итогам I полугодия 2020 года. Порог отсеечения по объему продаж продовольственных товаров для попадания в рейтинг по итогам I полугодия 2020 года составил <...>

Таблица 5. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail TOP-10 по итогам 2017-2019 гг. и I пол. 2020 г.⁴³

Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Тип компании ⁴⁴	Данные	Оборот, млрд руб. (с НДС)					Динамика в I пол. 2020 г. к I пол. 2019 г.
				2017	2018	2019	I пол. 2019	I пол. 2020	
X5 Retail Group	Перекресток, Перекресток.Быстро, Пятерочка.Доставка	И-М	Только online	*	*	*	*	*	*
Новый Импульс-50, ООО	Утконос	И-М	Весь оборот	*	*	*	*	*	*
Инстамарт Сервис, ООО	Сбермаркет	С.Д.	Объем заказов	*	*	*	*	*	*
Интернет-решения, ООО	Ozon.ru и Ozon Супермаркет	И-М	Только категория "прод. товары"	*	*	*	*	*	*
Вайлдберриз, ООО	Wildberries	И-М	Только категория "прод. товары"	*	*	*	*	*	*
АйГудс Системс, ООО	iGooods	С.Д.	Объем заказов	*	*	*	*	*	*
ВкусВилл, ООО	ВкусВилл	И-М	Только online	*	*	*	*	*	*
Субмаринер, ООО	Яндекс.Лавка	И-М	Весь оборот	*	*	*	*	*	*
Умный ритейл, ООО	Самокат	И-М	Весь оборот	*	*	*	*	*	*
Городской супермаркет, ООО	Азбука Вкуса	И-М	Только online	*	*	*	*	*	*

Источник: Данные компании (по службам доставки оборот с учетом стоимости доставки), оценки INFOLine (*)

По итогам I полугодия 2020 года "Утконос" уступил лидерство X5 Retail Group с консолидированными показателями Perekrstok.ru, "Перекресток.Быстро" и "Пятерочка.Доставка". В июне 2020 года "Утконос" запустил экспресс-доставку в течение 1,5-3,5 часов в дополнение к возможности получения заказов "день в день" в рамках нового сервиса "Утконос МИНИ" на базе фулфилмент-центра "Мосрентген". Перспективы для "Утконоса" связаны с региональной экспансией: так, уже осенью 2020 г. планируется начало работы в Санкт-Петербурге (для этих целей арендован склад) и синергией с "Лентой", которая также принадлежит "Севергрупп". В январе 2020 года бенефициар "Севергрупп" Алексей Мордашов рассказал о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов, и отметил, что намерен продолжать инвестировать в ориентированные на потребителя сектора экономики. Интернет-магазин "Перекресток" в I полугодии 2020 года увеличил чистую выручку на *% до * млрд руб. без НДС. Онлайн-продажи X5 Retail Group в связи с запуском экспресс-доставки и расширением её географии (Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону) во II кв. 2020 года ускорили рост: выручка от онлайн-продаж Perekrstok.ru и экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" составила * млрд руб. без НДС, достигнув пика в * млрд руб. без НДС в мае, когда обе онлайн-платформы вышли на положительный уровень EBITDA. <...>

Кейс "Инвестиционная активность в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности РФ"

Агропромышленный комплекс и пищевая промышленность менее других отраслей пострадали от пандемии COVID-19. По итогам I полугодия 2020 г. объем производства продукции сельского хозяйства вырос на *% относительно аналогичного периода прошлого года, а объем производства продуктов питания на

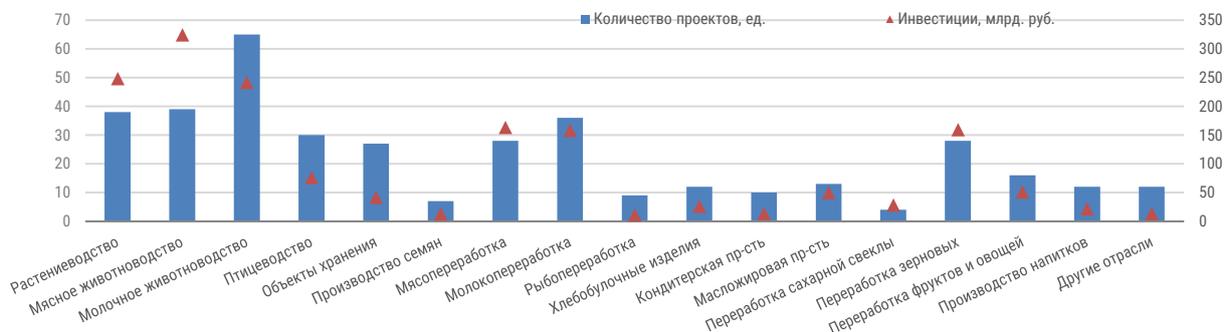
⁴³ Для интернет-магазинов продуктовых наборов и готовых рационов сформирован отдельный рейтинг, который представлен ниже.

⁴⁴ И-М. – Интернет-магазин; С.Д. – Служба доставки



*%. Развитию этих отраслей способствуют рост сырьевой базы (увеличение посевных площадей и поголовья скота) и увеличение мощностей по переработке, транспортировке и хранению готовой продукции и сырья. Активная реализация инвестиционных проектов поддержат развитие отраслей в ближайшие 2-3 года.
<...>

Рисунок 12. Распределение инвестиционных проектов по отраслям пищевой промышленности и АПК, кол-ву проектов и объему инвестиций



Источник: INFOline

В среднесрочной перспективе трендом развития отрасли будет увеличение производства брендируемой продукции с большей добавленной стоимостью, а также выход производителей в новые категории.

Внимание! INFOline представляет два новых обзора, посвященных состоянию и инвестиционной активности агропромышленного комплекса и пищевой промышленности России:



Обзор "200 крупнейших инвестиционных проектов строительства агрокомплексов РФ. Проекты 2020-2023 годов. Расширенная версия" содержит:

- Структурированное описание более 200 инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ;
- Основные показатели сельского хозяйства РФ;
- Динамика различных показателей отрасли с 2011 года, (объем производства и реализации продукции);
- Анализ состояния агропромышленного комплекса в целом и отдельных сегментов (мясное, молочное животноводство, выращивание зерновых и масличных культур, овощеводство и др.);
- Рейтинги регионов по объему производства продукции сельского хозяйства;
- Рейтинг крупнейших агрохолдингов по финансовым и инвестиционным показателям.



Обзор "170 крупнейших инвестиционных проектов строительства пищевых производств РФ. Проекты 2020-2023 годов. Расширенная версия" содержит:

- Структурированное описание более 170 инвестиционных проектов;
- Основные показатели пищевой промышленности РФ;
- Динамика различных показателей отрасли с 2011 года, (объем производства и реализации продукции);
- Анализ состояния пищевой отрасли в целом и отдельных категорий (мясные продукты, молочные продукты, рыбо- и морепродукты, растительные масла, продукты из зерновых, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, консервы, напитки, кофе, чай, табачная продукция).
- Рейтинги крупнейших производителей по финансовым и инвестиционным показателям;

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

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

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



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

Представленность торговых объектов по регионам

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

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

Таблица 6. Регионы присутствия сети X5 Retail Group по состоянию на 30.06.2020⁴⁵

Федеральный округ	Регион	Формат в регионе ⁴⁶
Северо-Западный	Архангельская область	Д
	Вологодская область	Д, С
	Калининградская область	Д
	Ленинградская область	Д, С, Г
	Мурманская область	Д
	Новгородская область	Д, С, Г
	Псковская область	Д, С
	Республика Карелия	Д, С
	Республика Коми	Д
	Санкт-Петербург	Д, С, Г
***	***	***

Источник: данные компании

Развитие сети

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

Акционерный капитал

По состоянию на 30 июня 2020 года акционерами X5 Retail Group являются: STF 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%.

Итоги деятельности и прогнозы

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

Ключевые финансовые показатели X5 Retail Group в 2018-2020 гг. представлены в таблице ниже.

⁴⁵ Данные обновляются ежеквартально.

⁴⁶ Г – гипермаркет; Д – дискаунтер; М – магазин у дома; С – супермаркет. Описание форматов доступно в [Приложении 4](#).



Таблица 7. Ключевые финансовые показатели X5 Retail Group по МСФО⁴⁷ в 2018-2020 гг.

Показатель	IV кв. 18 (IAS 17)	IV кв. 19 (IAS 17)	IV кв. 19 (IFRS 16)	2018 (IAS 2019 17)	2019 (IAS 2019 17)	(IFRS) 16)	I кв. 2019 (IAS 17)	I кв. 2019 (IFRS) 16)	I кв. 2020 (IAS 17)	I кв. 2020 (IFRS 16)
Общая выручка компании, млрд руб.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Динамика общей выручки, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Чистая розничная выручка, млрд руб. ⁴⁸	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Динамика чистой розничной выручки, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
LFL (выручка), % ⁴⁹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
LFL (средний чек), %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
LFL (трафик), %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Валовая прибыль, млрд руб.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Валовая рентабельность, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Чистая прибыль, млрд руб.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Рентабельность по чистой прибыли, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Скорректированная EBITDA, млрд руб.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Рентабельность EBITDA, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компании

Ключевые операционные показатели X5 Retail Group в 2019-2020 гг. представлены в таблице ниже.

Таблица 21. Ключевые операционные результаты X5 Retail Group в 2019-2020 гг.

Показатель	I кв. 19	I кв. 20	II кв. 19	II кв. 20	I пол. 19	I пол. 20
Чистая розничная выручка, млрд руб.	*	*	*	*	*	*
Динамика чистой выручки, %	*	*	*	*	*	*
LFL (выручка), % ⁵⁰	*	*	*	*	*	*
LFL (средний чек), %	*	*	*	*	*	*
LFL (трафик), %	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компании

X5 Retail Group ожидает, что рентабельность EBITDA во II кв. 2020 года будет выше уровня II кв. 2019 года, который был самым высоким показателем со II кв. 2017 года, благодаря высокому уровню квартальных продаж, преимущественно в формате "магазин у дома", постоянному росту операционной эффективности и повышению рентабельности EBITDA онлайн-операций на фоне изменений в структуре спроса из-за COVID-19.

Динамика чистой выручки X5 Retail Group в 2019-2020 гг. по месяцам по УО приведена в таблице.

Таблица 8. Динамика чистой выручки X5 Retail Group (по компании в целом) в 2019-2020 гг. (по месяцам)

Показатель	Апр.19	Май.19	Июн.19	Июл.19	Авг.19	Сен.19	Окт.19	Ноя.19	Дек.19	Янв.20	Фев.20	Мар.20	Апр.20	Май.20	Июн.20	
Динамика чистой выручки, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компании

Структура LFL продаж по трафику и среднему чеку во II кв. 2020 года отражает влияние карантинных мер, связанных с COVID-19 и изменения в поведении покупателей, стремящихся ограничить частоту посещений магазинов. Во II кв. 2020 года наблюдался эффект trading up во всех форматах X5 Retail Group, что частично объясняется закрытием сегмента HoReCa в течение большей части второго квартала. <...>

Инвестиционная деятельность

Согласно презентации по итогам I кв. 2020 года, опубликованной в апреле 2020 года, капитальные затраты X5 Retail Group по I кв. 2020 года составили 17,542 млрд руб. (12,414 млрд руб. в I кв. 2019 года). 44% было направлено на открытие новых объектов, 34% - на реконструкцию и обновление, 1% - на логистику, 2% - на ИТ, 8% - обслуживание, эксплуатацию и ремонт, 10% - на прочее. <...>

Новые форматы

В апреле 2020 года Игорь Шехтерман в интервью рассказал о тестировании формата "жесткий дискаунтер": "Идея появилась достаточно давно. Еще в 2017-

⁴⁷ МСФО (IAS) 17 "Аренда" и МСФО (IFRS) 16 "Аренда" – международные стандарты финансовой отчетности, состоящие в определении учётной политики и правил раскрытия информации для применения арендаторами и арендодателями. МСФО (IAS) 17 действовал с 01.01.1984 года по 31.12.2018 года, с 01.01.2019 заменен на МСФО (IFRS) 16.

⁴⁸ Чистая розничная выручка представляет собой операционную выручку магазинов без НДС. Этот показатель отличается от общей выручки, включающей доходы от франчайзинга и прочие доходы.

⁴⁹ Сравнение объемов розничных продаж сопоставимых магазинов (LFL) – сравнение розничных продаж соответствующих магазинов в рублевом выражении (включая НДС).

⁵⁰ Сравнение объемов розничных продаж сопоставимых магазинов (LFL) – сравнение розничных продаж соответствующих магазинов в рублевом выражении (включая НДС).

2018 гг. при обсуждении стратегии мы говорили, что X5, возможно, хотела бы видеть формат "жесткого дискаунтера" в своем портфеле. Но ждали момент, когда рынок будет готов: он должен быть достаточно зрелым, с большим количеством современных магазинов на душу населения и появлением четкой дифференциации игроков. Потребитель должен доверять собственным торговым маркам сетей. Сейчас в "Пятерочке" такие товары составляют 17% ассортимента. Повысилась культура взаимодействия между производителями и сетями: когда сети делают упор на собственные торговые марки, то дают производителям долгосрочные гарантии. Как нам кажется, сейчас рынок именно на такой стадии. У нас есть первоначальный концепт "жесткого дискаунтера". <...>

Online: итоги деятельности

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

ОКОЛО

7 июля 2020 года X5 Retail Group объявила о запуске сервиса экспресс-доставки "Около" и единой технологической платформы для гиперлокального сервиса экспресс-доставки из торговых сетей X5. <...>

Online: стратегия и планы

X5 Retail Group рассчитывает, что в 2029 году *% ее выручки будет приходиться на цифровые каналы, сообщил Игорь Шехтерман. В цифровые каналы входят персонализированное промо, экспресс-доставка, диджитал-каналы, сервис 5POST и новые бизнесы (в первую очередь Perekrestok.ru и экспресс-доставка). Доля новых бизнесов к 2029 году в выручке должна составить около *%.

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

Логистика: показатели

По состоянию на 31 марта 2020 года X5 Retail Group управляла 42 РЦ общей площадью * млн кв. м. По состоянию на 31 марта 2020 года автопарк X5 Retail Group насчитывал 4098 грузовиков.

Таблица 9. Распределительные центры X5 Retail Group по состоянию на 31 марта 2020 года

Федеральный округ	Площадь, тыс. кв. м	Кол-во РЦ
Центральный	*	*
Северо-Западный	*	*
Приволжский	*	*
Уральский	*	*
Южный	*	*
Сибирский	*	*
Всего	*	*

Источник: данные компании

Во II кв. 2020 года X5 Retail Group открыла новый распределительный центр торговой сети "Пятерочка" в Рязани <...>

Логистика: планы

В июне 2020 года X5 Retail Group и девелоперская компания "Ориентир" подписали соглашение об аренде площадей (около 43 тыс. кв. м.) в строящемся складском комплексе "Ориентир север - 4" рядом с деревней Литвиново под Солнечногорском в Московской области. <...>

Приоритеты развития логистической системы X5: <...>

Взаимодействие с партнерами

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

Взаимодействие с потребителями

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

Взаимодействие с поставщиками

В июле 2020 года компания Advantage продемонстрировала результаты опроса производителей, по итогам которого торговая сеть "Перекресток" признана лучшим партнёром для поставщиков среди 15-ти крупнейших продовольственных сетей, "Пятерочка" заняла в рейтинге третье место, а "Карусель" – пятое. Результат получен на основании анкетирования 1628 сотрудников из центральных офисов 140 производителей. Опрос проводился в апреле 2020 года. Торговые сети оценивались по 27 критериям, охватывающим категорийный менеджмент, цепь поставок, работу магазинов, квалификацию персонала и отношения с поставщиками. <...>

Корпоративные события

12 мая 2020 года X5 Retail Group объявила о присоединении к Глобальному договору ООН (ГД ООН) – международной инициативе для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. X5 – первый российский ритейлер, присоединившийся к Глобальному договору. X5 Retail Group также присоединилась к Ассоциации "Национальная сеть Глобального договора" – официально уполномоченной штаб-квартире ГД ООН в России, которая способствует внедрению моделей устойчивого развития на национальном уровне. Участие в Глобальном договоре подразумевает обязательство публичного раскрытия на ежегодной основе результатов и достижений по заявленным целям в области устойчивого развития. <...>

IT-технологии

Бюджет X5 на IT, технологии и инновации по итогам I кв. 2020 года составлял около 2% всех капитальных затрат. По состоянию на конец 2019 года IT-подразделение компании насчитывало 1300 сотрудников, и их количество будет расти. В его рамках существуют отдельно дирекция по большим данным (занимается сложной аналитикой на основе данных) и дирекция по информационным технологиям (отвечает за все, что связано с автоматизацией бизнес-процессов, за технологическую платформу, инфраструктуру и пр.). <...>

ДЕМО-ВЕРСИЯ***

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

*****ДЕМО-ВЕРСИЯ*****

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

Критерии отбора сетей FMCG для включения в Обзор

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

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

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

Классификация торговых объектов и торговых сетей FMCG

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

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

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

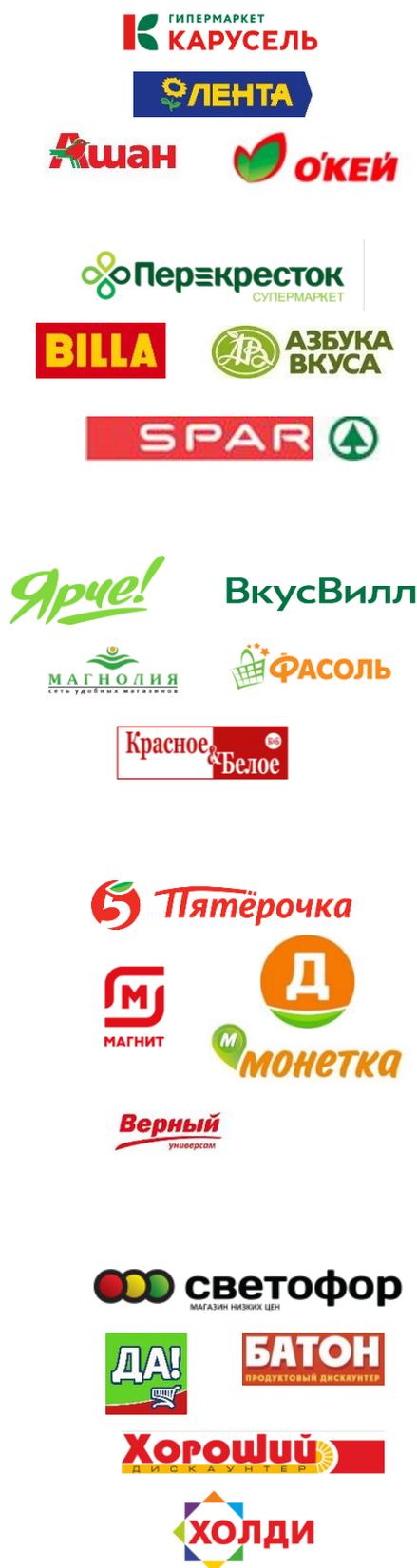
- К универсальным относятся торговые объекты и сети, в которых представлены все основные категории продовольственных и сопутствующих непродовольственных потребительских товаров.
- К специализированным INFOLine относит торговые объекты и сети, сфокусированные на одной или нескольких ключевых товарных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

Форматы торговых объектов сетей FMCG современных форматов

INFOLine использует следующую классификацию торговых объектов современных форматов.

Таблица 10 – Классификация торговых объектов сетей FMCG, используемая INFOLine

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



- **Гипермаркет** – крупноформатный магазин самообслуживания, размещенный в отдельно стоящем здании или в торговом центре. Торговая площадь составляет от 2 500 кв. м, в среднем около 5000 кв. м. Ассортимент насчитывает 30-60 тыс. наименований. Средний чек в формате в 2019 году составлял от 700 до 1 200 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – около 900 млн руб. без учета НДС в год. Особенностью формата является наиболее высокая доля непродовольственных товаров, а также хранение складских запасов непосредственно на территории торгового зала и объекта⁵¹.
- **Супермаркет** – крупный магазин самообслуживания, размещенный в отдельно стоящем здании, ТЦ, на первых этажах жилых домов. Торговая площадь объектов варьируется от 500 до 2500 кв. м (в среднем около 900 кв. м.), ассортимент насчитывает от 5 до 30 тыс. наименований. Обладает сравнительно высокой долей непродовольственных товаров (от 10 до 25%). Средний чек в формате в 2019 году составляет от 400 до 600 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 250 млн руб. без учета НДС в год. Формат преимущественно обладает более высоким, чем в гипермаркетах и магазинах у дома, уровнем цен и наценки и большей долей свежих товаров в ассортименте. Супермаркеты ориентированы на покупателей, относящихся к среднему классу⁵².
- **Магазин у дома (Минимаркет)** – малоформатный магазин самообслуживания или с существенным превалированием самообслуживания, размещенный на первых этажах жилых домов, в подвальных помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов варьируется от 50 до 500 кв. м, в среднем 250 кв. м. Ассортимент насчитывает от 0,6 до 13 тыс. наименований. Средний чек в формате в 2019 году составляет от 200 до 400 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 50 млн руб. без учета НДС в год. К формату "минимаркет" также относятся специализированные сети и магазины на АЗС, которыми управляют розничные компании, в составе которых более 5 магазинов на АЗС. Многие специализированные сети в России в процессе развития имеют тенденцию к расширению ассортимента и трансформации в универсальные (например, "Красное&Белое" трансформировала сеть из алкомаркетов в магазины у дома, а "ВкусВилл", начавший развитие с сети магазинов и киосков по продаже молочных продуктов "Избенка", закрыл все специализированные объекты и развивается в формате магазин у дома).
- **Мягкий дискаунтер** – сеть магазинов самообслуживания от 20 торговых объектов, размещенных на первых этажах жилых домов, в подвальных помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов варьируется от 350 до 1 500 кв. м, ассортимент насчитывает от 2 до 7 тыс. наименований, доля непродовольственных товаров в SKU мягкого дискаунтера – менее 15%. Для формата характерна высокая доля СТМ в SKU (у крупнейших сетей более 15%). Средний чек в формате в 2019 году составляет от 250 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 110 млн руб. без учета НДС в год. Особенностью формата является относительно низкий уровень торговой наценки, а также развитая логистическая система (наличие РЦ/склада) с высоким уровнем централизации поставок (как правило, более 80%)⁵³.
- **Жесткий дискаунтер** – сеть магазинов самообслуживания складского формата (минимум торгового оборудования, продажа осуществляется с паллет или коробок, практически отсутствуют стеллажи) от 15 торговых объектов, размещенных на первых этажах жилых домов, в подвальных помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов варьируется от 250 до 3000 кв. м, ассортимент насчитывает от 0,5 до 3 тыс. наименований. Также для формата характерна высокая доля СТМ в SKU (в крупнейших сетях может достигать 20%). Средний чек в формате в 2019 году составлял около 250 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 150 млн руб. без учета НДС в год. Особенностью формата является низкий уровень торговой наценки, минимальное количество персонала, который является взаимозаменяемым. В ассортименте преобладают либо СТМ, либо малоизвестные бренды. Количество известных брендов в каждой товарной категории ограничено,

⁵¹ INFOLine относит к формату "гипермаркет" крупноформатные объекты под брендом "Магнит", позиционируемые компанией как формат "супермаркет" (ранее данные магазины классифицировались компанией как "Магнит Гипермаркет"), т. к. торговая площадь данных объектов превышает 2,5 тыс. кв. м. Кроме того, к формату "гипермаркет" относятся объекты "Мегамагн" (ГК "ДИКСИ"), "Лента" и др., торговая площадь которых может быть меньше чем 2,5 тыс. кв. м, однако они позиционируются компанией как формат "гипермаркет".

⁵² INFOLine к формату "супермаркет" также относит объекты сети "АТАК" и "АШАН супермаркет" (позиционируются как объекты формата "супермаркет-дискаунтер"). Все объекты сети "Азбука вкуса", а также объекты под брендом SPAR отнесены к формату "супермаркет" (даже если у них площадь меньше чем 500 кв. м).

⁵³ К формату "мягкий дискаунтер" INFOLine относит ряд крупнейших российских игроков, таких как "Пятерочка", "Дикси", "Магнит", "Монетка", "Копейка", "Мария-Ра", "Народная 7Я", "Верный" и др.

значительную часть составляют товары с большим сроком годности. Ценовая политика предполагает минимальную наценку, ориентацию на объемы продаж.⁵⁴



- **Специализированный магазин у дома (Специализированный минимаркет)** – малоформатный магазин, сфокусированный на одной или нескольких ключевых товарных категориях. Основными направлениями специализации сетей в продовольственном ритейле в России являются мясная, алкогольная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, чай/кофе и др. Ряд специализированных сетей развивают крупные производители и дистрибьюторы. Основными характеристиками магазинов специализированных сетей являются глубокий и насыщенный ассортимент внутри ключевых товарных групп, небольшая торговая площадь магазинов (в основном до 150 кв. м), преимущественно торговля через прилавок или смешанная (прилавок и самообслуживание). В России в ассортимент специализированных сетей, как правило, для увеличения среднего чека и частоты посещений дополнительно включается ограниченный перечень продовольственных товаров повседневного спроса.⁵⁵

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

⁵⁴ К формату "жесткий дискаунтер" специалисты INFOLine относят "Светофор" (ГК "Торгсервис"), "Холди" (ГК "Холидей"), "Хороший" (ГК "Командор"), "ДА!" (ГК "О'КЕЙ" (Фреш Маркет, ООО)), "Низкоцен" (Холлифуд, ООО), "Победа" (Гулливер, АО), Хлеб-Соль (Слата, ООО), "Батон" (ГК "Красный Яр"), "Радиус" (ТД Фреш-25, ООО), "Находка" (Элит, ООО), "Хороший" (Продторг, ООО), "Матрешка" (Сахторгб5, ООО; Амурторг28, ООО; Хабторг27, ООО) и др.

⁵⁵ К специализированным магазинам относятся такие сети, как сети алкомаркетов "Бристоль", сети по продаже мясной продукции "Великолукский мясокомбинат", "Мясновъ", сеть магазинов фиксированной цены Fix Price, и др.



Об информационных продуктах INFOLine

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



Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2022 года"

Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2022 года" содержит:

- Уникальный рейтинг торговых сетей INFOLine Retail Russia TOP-100
- Комплексный анализ розничной торговли и отдельных сегментов (FMCG, DIY&Household, мебель, детские товары, fashion, бытовая и компьютерная техника, мобильные устройства, косметика и дрoгeри, аптечный сегмент и online-торговля)
- Ожидания динамики потребительского рынка в 2020-2021 гг.
- Анализ успеха самых быстрорастущих и эффективных сетей в России
- Описание каналов продаж и омниканальной стратегии TOP-100 сетей
- Анализ сделок M&A, отставки и назначения
- **NEW! Ключевые стратегии ритейлеров**
- 100 бизнес-справок по сетям, входящим в INFOLine Retail Russia TOP-100
- Анализ и прогноз показателей розничной торговли России



Дата выхода	Июнь 2020
Способ предоставления:	Печатный и электронный
Стандартная версия	60 000 руб.
Расширенная версия	100 000 руб.
Язык	RUS, ENG – по запросу

Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2022 года" содержит следующие разделы:

- **ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли России** – динамика макроэкономических показателей, оборота розничной торговли, финансовое состояние домохозяйств, структура рынка и уровень консолидации розничной торговли.
- **ЧАСТЬ II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100** – структура розничного рынка России и прогноз на 2022 год. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100: динамика выручки и выручки с 1 кв. м по сегментам рейтинга, чистый прирост торговых площадей сетей TOP-100. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке, ранговый рейтинг, рейтинги по количеству магазинов и величине торговых площадей, по чистой выручке, по плотности продаж, самые быстрорастущие и быстропадающие сети.
- **ЧАСТЬ III. Конъюнктурный опрос поставщиков DIY и FMCG** – динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG и DIY, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента, продажи крупнейших поставщиков через интернет, взаимодействие крупнейших поставщиков с торговыми сетями, развитие компаний и государственное регулирование, факторы, препятствующие развитию поставщиков и др.
- **Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли** – Анализ процессов консолидации и описание реализованных в 2018-2019 гг. сделок M&A по сегментам.
- **Часть V. Отставки и назначения на рынке розничной торговли** – отставки и назначения ключевых управляющих менеджеров розничных компаний в сегментах, а также в регулирующих органах
- **Часть VI. Развитие online-торговли** – рейтинг сетей по online-продажам, ключевые события развития online-торговли в 2019-2020 гг., способные оказать влияние на развитие offline-сетей, государственное регулирование online-торговли.
- **ЧАСТЬ VII. TOP-100 крупнейших сетей России** – бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей, описание ключевых стратегий ритейлеров

Расширенная версия исследования "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2022 года" предоставляется в двух форматах: основной формат **MS Power Point** или **PDF** и дополнительно **таблица в формате MS Excel** с операционными, финансовыми показателями и контактными данными по сетям.

Наименование	Содержание	Дата выхода	Цена, руб.
ХИТ! "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года"	Обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий, прогнозирование развития отрасли; Обзор и анализ государственного регулирования. Обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG; Рейтинги ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади, форматам, федеральным округам	Август 2020	150 000
"Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года"	Обзор показателей отрасли в целом и ее частей по видам розничной торговли непродовольственными товарами в отдельности (торговля DIY&Household и мебелью, бытовой и компьютерной техникой и мобильными устройствами, fashion и детскими товарами, косметикой и дрoгери, в аптечном сегменте, online-торговля); Рейтинги ритейлеров различных сегментов по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади.	Август 2020	150 000
Ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России"	Обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG России, обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий, прогнозирование развития отрасли, анализ потребительского поведения населения и обзор и анализ государственного регулирования. Рейтинги ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади.	ежеквартально	50 000
"Агропромышленный комплекс России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года"	Обзор и анализ состояния отрасли в целом и ее частей по направлениям деятельности. Обзор динамики производства и потребления продукции сельского хозяйства и вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий. Представление государственного регулирования и поддержки отрасли. Выявление и описание крупнейших сделок M&A.	Июль 2020	150 000
"Производство продуктов питания и напитков России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года"	Динамика производства и потребления продовольствия и вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий Обзор и анализ состояния отрасли в целом и ее подотраслей. Представление государственного регулирования и поддержки отрасли, анализ показателей экспорта и импорта продукции и международной деятельности отраслевых компаний.	Июль 2020	150 000
Готовится к выпуску Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG России-2020"	Описание 700 ритейлеров FMCG России, с указанием: контактов, директора по закупкам и других ТОП-менеджеров, региональной представленности, описания 600 РЦ.	III квартал 2020	80 000
ХИТ! Исследование "Рынок DIY России. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2022 года. Расширенная версия"	Исследование включает анализ состояния рынка DIY, анализ ключевых трендов развития рынка DIY, разработку прогноза развития сетевой розничной торговли DIY в России, анализ операционных и финансовых показателей крупнейших торговых сетей DIY, описание тенденций развития online-торговли, сравнительный анализ регионального развития розничной и оптово-розничной торговли DIY России и т. д.	Июнь 2020	90 000
Аналитическая база "200 торговых сетей Household и мебели для дома РФ. 2019 год"	Сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей развития по 100 торговым сетям Household и 100 торговым сетям мебели для дома России.	Декабрь 2019	60 000

Периодические продукты по пищевой промышленности, АПК, розничной торговле и потребительскому рынку

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

Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным.

Для клиентов INFOline действует специальное предложение на приобретение и подписку! Узнайте подробности по телефонам: +7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru.



ЛИНЕЙКА ОТРАСЛЕВЫХ ОБЗОРОВ В ЕДИНОМ ИННОВАЦИОННОМ ФОРМАТЕ

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

Обзор содержит:

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

Продукт выпускается в 3 этапа:

- **ДЕКАБРЬ 2019 – ЭТАП I. Аналитическая презентация "Розничная торговля Food и Потребительский рынок России. Предварительные итоги 2019 года". Содержит 8 разделов:** Показатели розничной торговли и потребительского рынка. Ключевые события розничной торговли. Показатели розничной торговли FMCG. Показатели крупнейших ритейлеров FMCG. Online&Foodtech. Крупнейшие сети FMCG России. Региональное развитие розничной торговли FMCG. Состояние рынка торговых центров. В разделах приведены итоги 9 мес. 2019 г., прогнозы INFOline на 2019 г. по макроэкономическим показателям, финансовым и операционным показателям крупнейших сетей FMCG.
- **АПРЕЛЬ 2020 – ЭТАП II. Аналитическая презентация "Розничная торговля Food и Потребительский рынок России. Оперативные итоги 2019 года. Тенденции 2020 года". Содержит 8 разделов.** Во всех разделах обновлены макроэкономические показатели, финансовые и операционные показатели крупнейших сетей по итогам 2019 г.; описаны тенденции развития рынка на 2020 г. Рейтинги по форматам (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома). Рейтинги торговых сетей на рынке федеральных округов обновлены по итогам 2019 г. Также в обзоре представлены рейтинг собственников ТЦ и крупнейшие введенные за год ТЦ.
- **ИЮЛЬ 2020 – ЭТАП III. Отраслевой обзор "Розничная торговля Food и Потребительский рынок России. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года". Содержит 10 разделов.** Раздел по ТЦ дополнен информацией по крупнейшим проектам на стадии строительства и инвестиционным планам крупнейших девелоперов. Добавлены 2 раздела: Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG. Прогноз развития розничной торговли FMCG.



Дата выхода	Апрель 2020
Стоимость	150 000 руб.
Язык	RUS, ENG
	PPT, PDF + Excel

NEW! Ежеквартальный обзор

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России."

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

В ежеквартальном обзоре содержится:

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



Дата выхода	Ежеквартально
Стоимость	50 000 руб.
Язык	RUS, ENG
	PPT, PDF + Excel

ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ РФ"

Наименование	Содержание	Дата выхода	Стоимость
Отраслевой обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года" PDF+ PPT	Обзор развития отрасли розничной торговли продуктами питания. Анализ потребительского поведения населения и государственного регулирования. Обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG. Рейтинги ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади, форматам. Описание развития online-торговли в сегменте FMCG. Прогнозирование основных показателей развития отрасли.	Апрель 2020 г.	150 000 руб.
Отраслевой обзор "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года" PDF+PPT	Обзор показателей отрасли розничной торговли товаров народного потребления в целом и каждого сегмента в отдельности: DIY, Household и мебелью, бытовой и компьютерной техникой и мобильными устройствами, fashion и детскими товарами, косметикой и дрoгери, в аптечном сегменте, online-торговля. Представлены рейтинги ритейлеров сегментов по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади и др. Обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий. Прогнозирование основных показателей развития отрасли.	Июль 2020 г.	150 000 руб.
Отраслевой обзор "Производство продуктов питания и напитков России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года" PDF + PPT	Анализ состояния пищевой промышленности в целом и отдельных сегментов (мясная, рыбная, масложировая, молочная, мукомольная, кондитерская, крупяная, макаронная, сахарная, табачная промышленность и др.). Обзор динамики производства, потребления и реализации продовольствия. Анализ показателей экспорта, импорта продукции и международной деятельности компаний. Анализ актуальных трендов рынка продуктов питания. Формирование рейтинга крупнейших компаний пищевой промышленности России.	Июнь 2020 г.	150 000 руб.
Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года"	Ранжирование и сравнительный анализ операционных и финансовых показателей 100 крупнейших торговых сетей России в сегментах FMCG, fashion, DIY&Household и мебель, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрoгери, детские товары, и online. Структурированное описание 100 крупнейших торговых сетей в формате бизнес-справок, а также анализ сделок M&A в розничной торговле. Анализ тенденций развития online-торговли и омниканальной стратегии TOP-100 ритейлеров России.	Июнь 2019 г./ обновление июль 2020 г.	100 000 руб.
ХИТ! Исследование "Рынок DIY России. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2022 года" PDF+PPT+ Excel TOP-50 сетей	Анализ состояния розничной торговли строительными (Hard DIY) и отделочными материалами (Soft DIY), анализ ключевых трендов развития рынка DIY. Сравнительный анализ операционных и финансовых показателей крупнейших универсальных и специализированных торговых сетей DIY. Анализ развития основных форматов торговых сетей DIY, описание тенденций развития online-торговли. Описание регионального развития розничной и оптово-розничной торговли DIY России. Описание бизнеса крупнейших торговых сетей DIY	Июнь 2020 г.	от 50 000 руб.
Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг." PDF+ PPT	Описание мировых и российских трендов в производстве и продвижении продуктов питания. Анализ деятельности ключевых участников отрасли. Лучшие мировые и российские практики в разработке продуктов в виде примеров и их описания. TOP-250 российских новинок в разных категориях продуктов питания.	Март 2019 г.	70 000 руб.



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

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

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

Рейтинг торговых сетей FMCG РФ

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

Раздел I. Развитие розничной торговли в России

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

Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли.

Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG

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

Раздел IV. Актуальные кейсы по розничной торговле и потребительскому рынку

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

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

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



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

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

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

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

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

Раздел II. События и тренды в индустрии online-торговли

Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли (в обзоре за 1 кв. 2020 года
Представлен кейс "О развитии рынка экспресс-доставки продуктов питания в 2020 году").

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

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

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

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

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

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



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

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

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



АНАЛИТИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПО СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Аналитические базы данных предоставляют возможности анализа, оценки и прогноза развития розничной торговли и потребительского рынка России. Включают структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей сетей сегментов FMCG, DIY&Household, мебели в России. Также включена информация по логистике, описаны распределительные центры сетей, приведено описание основных форматов торговли на розничном рынке.

Аналитические базы INFOLine содержат контактные данные, информацию по ТОП-менеджменту (генеральный директор, директор по закупкам, финансовый директор, IT-директор), общее количество магазинов, общую торговую площадь и финансовые показатели сетей, региональную представленность, количество распределительных центров и др.

Наименование	Содержание	Дата выхода	Стоимость
ХИТ! Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG РФ. 2019 год" PDF, Excel бонус при покупке расширенной версии	База содержит основные макроэкономические показатели розничной торговли и показатели крупнейших розничных сетей, историю развития, текущее состояние и перспективы сетевой розничной торговли FMCG, рейтинги сетей FMCG по операционным, финансовым показателям, логистике и форматам.	Июнь 2019 г./ Обновление июль 2020 г.	От 60 000 руб.
ХИТ! Аналитическая база "300 универсальных торговых сетей DIY РФ. 2019 год" PDF, Excel бонус	База содержит описание крупнейших игроков рынка DIY, составлен Рейтинг ТОП крупнейших операторов DIY России, который включает показатели чистой выручки, выручки на единицу площади, финансовые показатели, динамику EBITDA и долговую нагрузку и другое.	Июль 2019 г. / Обновление III кв. 2020 г.	35 000 руб.
Аналитическая база "300 специализированных торговых сетей DIY РФ. 2019 год" PDF, Excel бонус	База содержит сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей более 50 крупнейших специализированных сетей DIY. Рейтинги специализированных сетей DIY по направлениям: двери, изоляционные и кровельные материалы, керамическая плитка, крепежные изделия, лакокрасочные материалы, напольные покрытия, обои, сантехника, электроинструмент.	Октябрь 2019 г. / Обновление IV кв. 2020 г.	35 000 руб.
NEW! Аналитическая база "200 торговых сетей Household и мебели для дома РФ. 2019 год" PDF, Excel бонус	База содержит сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей крупнейших торговых сетей Household и сетей мебели для дома. Структурированное описание крупнейших игроков рынка Household и мебели для дома.	Декабрь 2019 г.	60 000 руб.

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

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

Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным.



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