

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



## Отраслевой обзор

# Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ Февраль 2014 года

## Демо-версия

- Статистические данные по розничной торговле России и регионов
- Изменение основных показателей розничной торговли России
- Обзор событий на розничном рынке РФ, произошедших в феврале 2014 года
- Рейтинг торговых сетей FMCG по количеству магазинов, торговой площади в декабре 2013 года и феврале 2014 года и выручке по итогам 2012 и 2013 гг.

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

<b>Введение</b> .....	<b>6</b>
<b>Рейтинг торговых сетей FMCG России</b> .....	<b>7</b>
<i>Операционные итоги ТОП-130 сетей FMCG</i> .....	7
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов</i> .....	13
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей</i> .....	15
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по чистой выручке</i> .....	19
<b>Раздел I. Развитие розничной торговли в России</b> .....	<b>23</b>
<i>Макроэкономические показатели розничной торговли</i> .....	23
<i>Опережающие индикаторы развития розничной торговли</i> .....	24
<i>Государственное регулирование розничной торговли</i> .....	26
<i>Структура оборота розничной торговли по видам товаров</i> .....	29
<i>Структура оборота розничной торговли по видам организаций</i> .....	32
<i>Региональная структура оборота розничной торговли</i> .....	35
<i>Инфляция на рынке продовольственных товаров</i> .....	37
<i>Доходы и расходы населения</i> .....	39
<i>Потребительские ожидания и уверенность населения</i> .....	45
<b>Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG</b> .....	<b>48</b>
<i>Важнейшие события, способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG России</i> .....	48
<i>Деятельность специалистов ИА "iNFOLine"</i> .....	49
<i>Кейс "Индекс PMI свидетельствует о негативной динамике обрабатывающих отраслей России"</i> .....	50
<b>Раздел III. События и планы развития торговых сетей FMCG</b> .....	<b>52</b>
<i>"Магнит", ОАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Косметик", Rouge</i> .....	52
<i>"Магнит", ОАО/Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный"</i> .....	52
<i>"Магнит", ОАО / Торговые сети "Магнит Косметик"</i> .....	58
<i>"X5 Retail Group N. V." (ТД "Перекресток", ЗАО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Копейка" и "Перекресток Экспресс", "Перекресток Гипер"</i> .....	59
<i>"X5 Retail Group N. V." / Торговая сеть "Пятерочка", "Пятерочка плюс"</i> .....	60
<i>Франчайзинговые партнеры X5 Retail Group N. V. (сеть "Пятерочка")</i> .....	63
<i>"X5 Retail Group N. V." (ТД "Перекресток", ЗАО) / Торговая сеть "Перекресток"</i> .....	64
<i>X5 Retail Group N. V." ("Экспресс-ритейл", ООО) / Торговая сеть "Перекресток Экспресс", "Ситимаг", "Копейка"</i> .....	65
<i>"X5 Retail Group N. V." (ТД "Перекресток", ЗАО) / Торговая сеть "Карусель", "Перекресток гипер"</i> .....	67
<i>"X5 Retail Group N. V." ("e5.ru", ООО) / Интернет-магазин E5.RU</i> .....	68
<i>Auchan Groupe / Торговая сеть "Ашан", "Ашан-сити", "Наша Радуга" и "Атак"</i> .....	69
<i>"Ашан", ООО / Торговые сети "Ашан", "Ашан-сити", "Наша Радуга"</i> .....	69
<i>Торговая сеть "real,-"</i> .....	72
<i>"Ашан", ООО / Торговая сеть "Наша Радуга"</i> .....	73
<i>"Атак-Россия", ООО / Торговые сети "Атак"</i> .....	73
<i>Metro Group / Торговые сети METRO, METRO Punct, real,-</i> .....	74
<i>"Metro Кэш энд Керри", ООО / Торговые сети METRO, METRO Punct</i> .....	74
<i>"Metro Кэш энд Керри", ООО / Франчайзинговая торговая сеть "Фасоль"</i> .....	78
<i>ГК "ДИКСИ" / Торговая сеть "Дикси", "Мегамаг", "Минимарт", "Квартал", "Дешево", "Виктория", "КЭШ"</i> .....	79
<i>ГК "ДИКСИ" ("Дикси Групп", ОАО) / Торговая сеть "Дикси", "Мегамаг", "Минимарт"</i> .....	79
<i>ГК "ДИКСИ" (ГК "Виктория", ОАО) / Торговые сети "Виктория", "Квартал", "Дешево", "Семейная копилка"</i> .....	82
<i>"Лента", ООО / Торговая сеть "Лента Cash&amp;Carry"</i> .....	83
<i>"О'КЕЙ", ООО / Торговая сеть "О'КЕЙ"</i> .....	88
<i>"Седьмой Континент", ОАО / Торговая сеть "Седьмой Континент", "НАШ"</i> .....	91
<i>"Спар РФ" / Торговая сеть SPAR</i> .....	92
<i>Франчайзинговые партнеры SPAR Russia B.V. (сеть SPAR)</i> .....	93
<i>"ТД Интерторг", ООО / Торговая сеть "Народная 7Я", "Идея", "SPAR"</i> .....	96
<i>ТД "Интерторг", ООО / Торговая сеть "Норма"</i> .....	98
<i>"Молл", ООО / Торговая сеть "Молния", "Молния-Экспресс", SPAR</i> .....	98
<i>"Каравай-РС", ООО / Торговая сеть "Каравай", SPAR</i> .....	99
<i>Холдинг "Партнер" ("Партнер-маркет", ООО; "Пчелка", ООО) / Торговые сети "Мосмаг", "Пчелка", SPAR</i> .....	99
<i>ГК "Кентавр" / Торговые сети "Всё будет ОК", "Цезарь", SPAR</i> .....	100
<i>ГК Трилистник ("Продтовары", ОАО) / Торговые сети "Тэмле", "Семерочка", "Народная цена", SPAR</i> .....	101
<i>ГК "Монетка" ("Элемент-Трейд", ООО; "Инвестпроект", ООО) / Торговые сети "Монетка", "Монетка Супер", "Райт"</i> .....	101
<i>"Элемент-Трейд", ООО / Торговые сети "Монетка", "Монетка Супер", "Райт"</i> .....	101
<i>"Инвестпроект", ООО / Торговая сеть "Монетка" (франчайзинг)</i> .....	102
<i>"Мария-Ра", ООО ("Розница-1", ООО и др.) / Торговая сеть "Мария-Ра"</i> .....	102
<i>"Холидей", ГК (ГК "Холидей", ООО; "Компания Холидей", ООО; "Кора-ТК", ООО) / Торговая сеть "Холидей-Классик", "Сибиряда", "Турне", "Кора", "Палата", "Червонец", "Народная Палата"</i> .....	103

"Корпорация Гринн", ЗАО / Торговая сеть "Линия".....	105
"Гиперглобус", ООО / Торговая сеть "Globus".....	106
"ТД Интерторг", ООО / Торговая сеть "Народная 7Я", "Идея", SPAR.....	107
"Городской супермаркет", ООО / Торговая сеть "Азбука вкуса".....	107
REWE Group / Торговые сети "Billa" и "Selgros Cash & Carry".....	110
"Билла", ООО / Торговая сеть "Billa".....	110
"Зельгрос", ООО / Торговая сеть "Selgros Cash & Carry".....	111
"Супермаркет Кировский", ЗАО (Лев, ООО) / Торговая сеть "Супермаркет Кировский".....	111
ГК "Система РегионМарт" / Торговая сеть "Поляна", "Чибис", "Бонус", "Спутник".....	112
ГК "Великолукский агропромышленный холдинг" / Торговая сеть "Великолукский мясокомбинат".....	112
"Ритм-2000", ООО / Торговая сеть "Тверской купец", "Вольный купец", "Тележка", "4 Сезона", "Апельсин", "Экономика", "Разница".....	113
ГК "Полушка" ("Любавушка", ООО и др.) / Торговая сеть "Полушка".....	114
"Вестер", ГК (Вестер-Регионы, ООО и др.) / Торговая сеть "Вестер", "Сосед", "Бомба", "Вестер Гипер".....	115
ГК "Эссен" / Торговые сети "Эссен", "Эссен-экспресс", "Камилла".....	117
"Оптовик", ООО / Торговые сети "Эссен", "Эссен-экспресс".....	117
"ТД Камила", ООО / Торговая сеть "Камилла".....	118
ГК "Новые торговые системы" / Торговые сети "Универсам удачных покупок", "Супермаркет", "Лидер экономики", "Столичный", "Бахетле", "Добрянка", "Санберри", "Плюс".....	119
"Сеть универсамов Алые Паруса", ООО / Торговая сеть "Алые паруса", "Елисейевский".....	120
"Новый Импульс - 50", ООО / Торговая сеть "Утконос".....	121
"Т и К Продукты", ЗАО ("МПМ Магнолия", ООО) / Торговая сеть "Магнолия".....	122
ТД "ЕвроНорд", ООО / Торговые сети "Евророс", "Твой".....	123
SPS Холдинг / Торговая сеть "Красное&Белое".....	124
ГК "Кентавр" / Торговые сети "Всё будет ОК", "Цезарь".....	125
"Европа", ООО (ГК "Промресурс") / Торговая сеть "Европа".....	125
"Авоська-два", ООО / Торговая сеть "Авоська".....	126
"Центр Реструктуризации", ООО / Торговая сеть "Гроздь".....	126
"Форвард", ЗАО / Торговая сеть "Полушка" (Уфа).....	127
"Молл", ООО / Торговая сеть "Молния", "Молния-Экспресс", SPAR.....	127
"Ижстрейдинг", ООО / Торговая сеть "Ижстрейдинг", "Миндаль", "Три Банана", "Экстра", "Карлутка".....	128
ГК "Норман-Виват" ("Виват-Трейд", ООО, "Дельта-трейд", ООО, "Норман", ООО) / Торговые сети "Виват", "НормаН", "Дельта".....	128
"Виват-Трейд", ООО / Торговые сети "Виват".....	128
"Дельта-трейд", ООО / Торговая сеть "Дельта".....	130
"Норман", ООО / Торговая сеть "НормаН".....	130
"Сибирский гигант", ХК (Торговый холдинг Сибирский Гигант, ООО) / Торговая сеть "Гигант", "МегаС", "Горожанка".....	131
"Бахетле-1", ООО / Торговая сеть "Бахетле".....	132
"Элита-98", ООО и др. / Торговая сеть "Командор".....	132
"Регион-Продукт", ООО; "РегионПродукт", ООО; "Паллада торг", ЗАО / Торговые сети "Росинка", "Сберегайка", "Апельсин", "Бон Аппетит", "Седьмое небо", "Москва".....	133
"Семья", ООО / Торговая сеть "Семья", "Диско".....	134
"Радеж", ООО / Торговая сеть "Радеж", "Эконом".....	136
"Семья", ООО / Торговая сеть "Семья".....	137
"Торговый двор "Аникс", ООО и др. / Торговая сеть "Аникс", "Корзинка", "Браво".....	137
Некоммерческое партнерство торговых предприятий "Панорама Ритейл" / Торговые сети "Сигма", "Пять шагов", "Дисма".....	138
"Матрица Холдинг", ОАО / Торговая сеть "Матрица".....	139
"Лама Плюс", ООО; "Томритейл", ООО / Торговая сеть "Лама", "Фуд-Сити", "Абрикос".....	139
ТГ "Абсолют" / Торговая сеть "Абсолют Cash&Carry".....	140
"Торговый союз", ООО (ранее "Енисейская торговая компания", ОАО) / Торговая сеть "Красный Яр".....	141
Холдинг "Партнер" / Торговые сети "Мосмарт", "Пчелка", "Браво", SPAR.....	141
"Формат", ООО / Торговые сети "Поворот", "Репка", "ЕДА!", "Наши магазин", "Победа!".....	142
"Нева-Ритейл", ООО; "Даяна", ООО / Торговая сеть "XL".....	142
Призма", ООО / Торговая сеть "Призма".....	143
ГК "Динские колбасы" / Торговые сети "ЕстЪ", "Маг-Мак".....	144
ГК Самбери / Торговая сеть "Самбери".....	145
ГК "Сибирская Губерния" / Торговые сети "Свежие продукты", "Сибирская губерния", "Индюшкино", "Лучи" 145	
"Компания "Метрополис", ООО / Торговая сеть "Метрополис".....	146
"Продторг", ОАО / Торговая сеть "Айкай", "Лукоморье", "Лукошко".....	146
"Гулливер", ЗАО / Торговая сеть "Гулливер", "Гурман".....	147
ГК "Мясновъ" (ЦДН Мясновъ, ООО, ЦДА Сомелье, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ", "Отдохни".....	148



"Элитторг", ООО / Торговая сеть "Купец".....	148
"Райцентр", ООО / Торговые сети "Райцентр", "Рай Цен", "Точка", "Продуктовый универсам", "Гастроном № 1".....	149
"Мегаторг", ООО / Торговая сеть "Быстроном", "Сантимо".....	150
"ТД Челны хлеб", ООО / Торговые сети "Челны хлеб".....	150
"ТВК-Р", ООО / Торговая сеть "Табрис".....	151
Центрторг, ОАО / Торговая сеть "Центрторг".....	151
"Фирма Опт-торг", ООО / Торговая сеть "Вершина".....	151
ГК "Универсал"/Торговые сети "Наши", "Наши Экспресс", "Гурман", "O'fresh".....	152
"Глобус плюс", ООО / Торговая сеть "Все на свете", "Глобус", "Уржумка".....	152
"ТоргМастер", ООО; "Салют-торг", ООО / Торговые сети "Байрам", "Сабантуй".....	153
"Казанский торговый дом", ОАО / Торговая сеть "Эдельвейс".....	154
ГК "Ассорти" / Торговая сеть "Ассорти продукты".....	154
ТГ Высшая Лига / Торговые сети "Высшая Лига", "Экстра-эконом", "Лига Гранд" и др.....	154
"ВегаТ Плюс", ЗАО / Торговая сеть "АБК".....	155
ФЛ "Иваново-Лужневская" ЗАО "Бимарт", ФЛ "Владимир-Семязино" ЗАО "Бимарт" / Торговая сеть "Бимарт".....	157
Ассорти, ЗАО / Торговые сети "Ассорти", "Эконом", SPAR.....	157
Торговая сеть "Продтовары".....	158
"Слата", ООО / Торговые сети "Слата", "Славный".....	159
"Висант-торг", ЗАО / Торговая сеть "Пятью-пять" (ранее франчайзи "Пятерочка" в Воронежской области).....	159
"Бэст Прайс", ООО / Торговая сеть Fix Price.....	160
"МАН", ООО / Торговая сеть "МАН", "ГурМАН", "МиниМАН", "ПЛЮС", "СуперМАН".....	162
"ОРТ Универсал", ОАО / Торговая сеть "Универсал".....	162
"Дружба-15", ООО / Торговая сеть "Сочи", "Новый век", "7 холмов".....	163
ГК "Петровский" / Торговые сети "Петровский", "Сезон покупок".....	163
"Геомарт-ритейл", ООО / Торговая сеть "Геомарт".....	164
"ТД "Мега-Дон", ООО / Торговые сети "Империя продуктов", "Фреш".....	165
"ТД "Баишпирт", ООО / Торговая сеть "Баишпирт".....	165
ТС "Диксика", ООО / Торговая сеть "Диксика".....	165
"Эконом", ООО (ИП С.А.Арутюнян) / Торговая сеть "Эконом".....	166
"Шэд", ООО / Торговая сеть "Посадский".....	166
"Торговая сеть Солнечный круг", ООО / Торговая сеть "Солнечный круг".....	167
"Стэр", ООО / Торговая сеть "EURO".....	167
"Арон", ООО / Торговая сеть "Пролетарский".....	167
"Остап", ГК / Торговая сеть "Остап".....	167
"Ритэйл", ООО / Торговая сеть "Журавли", "Калита".....	168
"Неотрейд", ООО / Торговая сеть "Пеликан".....	168
"Смарт Велью Ритейл", ЗАО / Торговая сеть "Оливье".....	169
"Европа", ООО / Торговая сеть "Фреш", "Фреш Лайт".....	169
"Элит", ООО / Торговая сеть "Пчелка", "Элит", "Карамель".....	170
ГК "Меркурий" / Торговая сеть "Меркурий".....	170
"Кайрос", ООО / Торговая сеть "Кайрос".....	171
"Столичная торговая компания", ООО / Торговая сеть "Глобус Гурмэ".....	171
Товарищество Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный".....	172
Kesko Food (Кеско Фуд Рус, ООО) / Торговая сеть "К-РУОКА".....	174
"Лотос Ритейл", ООО / Торговая сеть "Лотос М".....	175
Единая розничная компания, ООО ("Почта России", ФГУП) / Торговая сеть "Почтовый магазин".....	175
ТК Лэнд, ООО / Торговая сеть "Лэнд".....	176
ТД Шкуренко, ООО; Холлифуд, ООО / Торговые сети "Низкоцен", "Продукты 24 часа".....	177
ИП Бажин (Продторг, ООО и др.) / Торговые сети "Привозъ".....	178
ТД Фреш-25, ООО и др. / Торговые сети "Фреш-25".....	178
Димарт, ООО / Торговые сети "Super Good", "Мой мир", "Bonjour".....	178
АПХ "Мираторг"/"Мираторг".....	179
ЗАО "Союз Ритейл"/"Бест-маркет", "Элект", "Звездный", "А-продукт", "Елисей", "Пикник".....	179
"Бест-маркет", ООО / Торговые сети "Бест", "Бест+", "Техинвест".....	180
"Элект", ООО / Торговая сеть "Элект".....	180
"Торговая сеть Звездный", ООО / Торговая сеть "Звездный".....	180
"А-продукт", ООО / Торговая сеть "А-продукт".....	181
"Елисей", ООО / Торговая сеть "Елисей".....	181
"Пикник", ООО / Торговая сеть "Пикник", "Винни".....	182
Торговый Дом "Центркоопторг", ООО ("Центросоюз РФ") / Сеть магазинов потребительской кооперации.....	182
"Союз Независимых Сетей России".....	183

Всероссийский кооператив независимого ритейла – Потребительского общества "РОСТ" .....	184
"Система "ТЗС", ЗАО .....	185
Сети-участники "Системы "ТЗС" .....	186
"Ижтрейдинг", ООО / Торговая сеть "Ижтрейдинг", "Миндаль", "Три Банана", "Экстра" .....	186
"Лама Плюс", ООО; "Томритейл", ООО (ТЗС "Сибирь") / Торговая сеть "Лама", "ФОГ-Сити", "Абрикос" .....	186
ТГ Высшая Лига / Торговые сети "Высшая Лига", "Экстра-эконом", "Лига Гранд" и др. ....	187
"ВегаТ Плюс", ЗАО / Торговая сеть "АБК" .....	187
"Любимый вкус", ООО / Торговая сеть "Любимый магазин" .....	187
"Торговый дом Семья", ОАО / Торговые сети "СеМья", "Эксерсс СеМь" .....	187
"Каспий-ритейл", ООО / Торговая сеть "Городок" .....	188
"Семья", ООО / Торговая сеть "Семья" .....	188
"Макаров и компания", ООО / Торговая сеть "Универсам Макаровский" .....	188
Некоммерческое партнерство торговых предприятий "Панорама Ритейл" / Торговые сети "Сигма", "Пять шагов", "Дисма" .....	189
"Дворцовый ряд-МС", ООО (торговая сеть "Дворцовый ряд" (ранее "Пятерочка" в Ульяновской области)) .....	189
"Праздничный", ООО / Торговая сеть "Праздничный" .....	189
"Артемиды-Дон", ООО / Торговая сеть "Артемиды Дон" .....	189
"Квартал", ООО / Торговая сеть "Квартал" .....	190
"Ринг", ООО / Торговая сеть "Ринг" .....	190
"Караван", ООО / Торговая сеть "Караван" .....	190
"Меркурий", ООО / Торговая сеть "Петрович" .....	191
"ТС О'кей", ООО (ТЗС "Сибирь") / Торговая сеть "О'кей" .....	191
"Вымпел", ООО / Торговая сеть "Наш Маг", "Вымпел", "Пчелка", "Копейка" .....	192
"Каравай-РС", ООО (ТЗС "Сибирь") / Торговая сеть "Каравай", SPAR .....	192
Сети-партнеры "Системы "ТЗС": .....	192
"Торговый двор "Аникс", ООО (ТЗС "Сибирь") / Торговая сеть "Аникс", "Корзинка", "Браво" .....	192
"Торговый союз", ООО (ТЗС "Сибирь") / Торговая сеть "Красный Яр" .....	193
"Торговый дом Барс", ООО / Торговая сеть "Барс" .....	193
"Добрыня", ГК / Торговая сеть "Добрыня" .....	193
"Тандем", ООО / Торговая сеть "Покупай-ка" .....	194
"Елисей", ООО (ЗАО "Союз Ритейл") / Торговая сеть "Елисей" .....	194
"Милена", ООО / Торговая сеть "Милена" .....	194
"Рост", ООО / Торговые сети "Рост", "Молодежный" .....	195
"Слата", ООО (ТЗС "Сибирь") / Торговые сети "Слата", "Славный" .....	195
"ТД Челны хлеб", ООО (ТЗС "Волжско-Камский") / Торговые сети "Челны хлеб" .....	195
"Смак-Гурмэ", ООО / Торговые сети "СМАК", "СМАК Гастрономия", "Пять звезд", "Стрелка" .....	195
"Квартал-Тула", ООО / Торговая сеть "Квартал-Тула" .....	196
Прочие сети "Союза Независимых Сетей России" .....	196
ТД "ЕвроНорд", ООО / Торговые сети "Евророс", "Твой" .....	196
ТК "КТК", ЗАО / Торговые сети "Ситимаркет", "Гурман" .....	196
"ТД Миндаль", ООО / Торговые сети "Миндаль" .....	197
"Телекс", ООО (ИП Федоров М.И.) / Торговые сети "Телекс", "Экономный", "ХИТ" .....	198
"Продукты", ООО / Торговая сеть "Континент вкуса" .....	198
"Аяврик", ООО / Торговая сеть "Аяврик" .....	199
"Фирма БиМ", ООО / Торговая сеть "БиМ" .....	199
"ТД Сладстена", ООО / Торговая сеть "В десятку" .....	199
"РОСБИ+", ООО / Торговая сеть "Гросфуд" .....	200
"Дом Еды", ЗАО / Торговая сеть "Дом еды" .....	200
"Торговый Дом Дуслык", ООО (ТЗС "Волжско-Камский") / Торговые сети "Закамье", "Тэмле" .....	200
"Опт-торг", ООО / Торговая сеть "Любимые продукты", "Модерн" .....	201
"Валькор", ООО, "АльфаМаркет", ООО, "Калинка Ренессанс", ООО / Торговая сеть "Альбатрос" .....	201
"Синтез" ООО / Торговая сеть "7 копеек" .....	201
"Холодильник", ООО / Торговая сеть "Холодильник" .....	202
"Айгуль", ООО / Торговая сеть "Айгуль" .....	202
ГК "Сибирские широты" ("Радость", ООО, "Торговый дом", ООО, "Империя вкуса", ООО) / Торговая сеть "Радость" .....	202
"Торговый холдинг "Лотос", ООО / Торговые сети "Лотос", "Сигма", "Лотос Гурман" .....	203
"Производственно-коммерческая фирма Система магазинов "Оникс", ООО / Торговая сеть "Оникс" .....	203
"Торговый дом Агат", ООО (ТЗС "Волжско-Камский") / Торговая сеть "Агат Cash&Carry" .....	204
Торговая Ассоциация "Мост" ООО .....	204
"Гарант XXI век", ООО / Торговая сеть "Гарант XXI" .....	205
"Валкор", ООО / Торговая сеть "Круста" .....	205
"Элит", ООО / Торговая сеть "Пчелка", "Элит", "Карамель" .....	206
"Гаврилов", ИП / Торговая сеть "Афанасий" .....	206
"Фуд Стор", ООО и др. / Торговая сеть "Бородинский" .....	206
"Гулливер", ЗАО / Торговая сеть "Гулливер", "Гурман" .....	206
ГК "Петровский" / Торговые сети "Петровский", "Сезон покупок" .....	206
Генцель А.А., ИП / Торговая сеть "Bitte" .....	207
Анкор, ООО и др. / Торговая сеть "Анкор" .....	207
Торговая сеть "Калинка" .....	207
"Эконом", ООО / Торговая сеть "Эконом", "Огонек" .....	208
"Мегатитан", ООО, "Розничная торговая сеть Титан", ООО / Торговая сеть "Титан" .....	208
"Алика и К", ООО / Торговая сеть "Алика", "Вестер-гипер" (франчайзинг) .....	208

Приложение 1. Структура розничного оборота по субъектам РФ в 2008-2014 гг. .... 209

Приложение 2. Презентация директора ИА INFOline Федякова Ивана "Состояние потребительского рынка РФ" .....

Приложение 3. Поправки ФАС к ФЗ №381 "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" .....



## Введение

Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ" содержит информацию о развитии розничной торговли, а также обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде (в данном обзоре – февраль 2014 года), информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности сетей FMCG России, а также **рейтинг 130 крупнейших торговых сетей FMCG России**.

Бюллетень подготовлен на основе комплекса информационных источников:

- регулярные ежемесячные опросы специалистами ИА "INFOLine" более 150 торговых сетей России;
- материалы СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, федеральные и региональные информационные агентства);
- материалы торговых сетей и компаний-поставщиков (пресс-релизы, материалы с сайтов, годовые и квартальные отчеты, проспекты эмиссий ценных бумаг и инвестиционные меморандумы);
- данные финансовой отчетности сетей по международным стандартам (аудированные и управленческие).

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

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

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

### Информация об агентстве "INFOLine"

Информационное агентство "INFOLine" создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство "INFOLine" ежедневно проводит мониторинг публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство "INFOLine" по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными новостными потоками.

**INFO**Line

информационное агентство information agency



Исследования и периодические обзоры ИА "INFOLine" используют в работе **крупнейшие ритейлеры FMCG** ("X5 Retail Group", "Магнит", "Auchan", "Metro cash&carry", "Лента", "ОКЕЙ"), **производители** (Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi, SABMiller, Fazer, Mars), **дистрибуторы** (ГК "Мегаполис"), **финансовые** (ФК "Уралсиб", "МДМ-Банк") и **сервисные** компании (ГК "Сервис-плюс", Wincor-nixdorf).

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах [www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) и [www.advis.ru](http://www.advis.ru)

## Рейтинг торговых сетей FMCG России

### Операционные итоги ТОП-130 сетей FMCG<sup>1</sup>

#### Операционные итоги ТОП-130 сетей FMCG России

Количество торговых объектов ТОП-130 ритейлеров FMCG в феврале 2014 года увеличилось на \* (без учета X5 Retail Group, ГК ДИКСИ, Магнит), всего за январь-февраль 2014 года – на \*. Прирост общей торговой площади в феврале 2014 года составил около \*тыс. кв. м., в целом за январь-февраль 2014 года общие торговые площади увеличились на \*тыс. кв. м.



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

#### Развитие формата гипермаркет<sup>2</sup>

В феврале 2014 года количество гипермаркетов ТОП-130 ритейлеров FMCG не изменилось, а торговые площади сократились на \* тыс. кв.м. За январь-февраль 2014 года количество гипермаркетов ТОП-130 ритейлеров FMCG увеличилось на 2, а торговые площади – на \*тыс. кв.м.

#### Динамика чистого прироста гипермаркетов 130 (с января 2013 года список сетей расширен с 120 до 130) крупнейших ритейлеров России в 2010-2014 гг. по месяцам, шт.

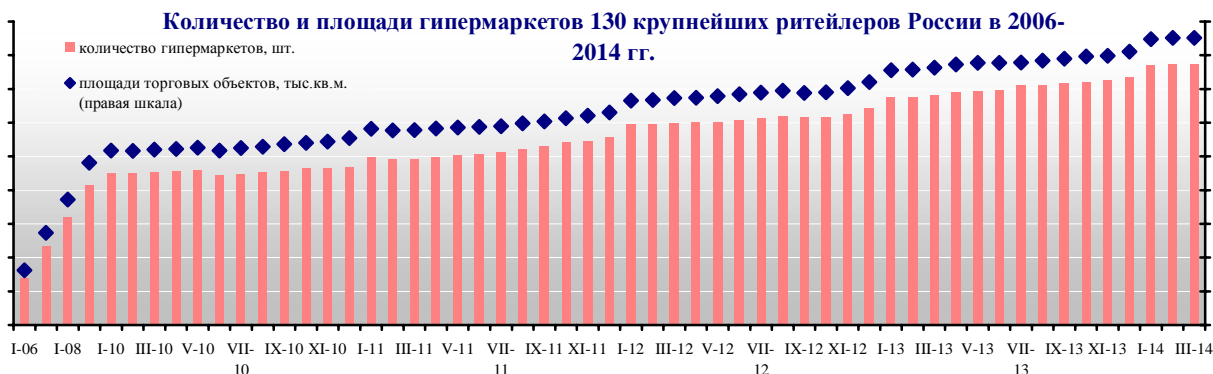


В феврале 2014 года были открыты: гипермаркет "ОКЕЙ" в Ленинградской области (Гатчина) и гипермаркет "Европа" (ГК "Промресурс") в Орле.

<sup>1</sup> Данные скорректированы по итогам февраля 2014 года. Здесь и далее по компаниям X5 Retail Group, "Магнит" и "ДИКСИ" используются данные, доступные на дату подготовки обзора: "Магнит" – январь 2014 года, "Дикси" – январь 2013 года, X5 Retail Group – декабрь 2013 года. В общее количество магазинов FMCG не включаются объекты формата дрoгeри сети "Магнит" под брендом "Магнит Косметик".

<sup>2</sup> К формату "гипермаркет" "INFOLine-Аналитика" относит объекты, торговая площадь которых превышает 2,5 тыс. кв. м. При этом "INFOLine-Аналитика" не относит к формату "гипермаркет" сеть "Магнит Семейный", позиционирующуюся ЗАО "Тандер" как сеть в формате "гипермаркет". Объекты под брендом "Магнит Семейный" отнесены к формату супермаркет.





Общее количество гипермаркетов ТОП-130 ритейлеров составило на **1 марта 2014 года** – \*, а их общая торговая площадь – \*млн. кв. м.

## ДЕМО-ВЕРСИЯ

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

### Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов

ИА "INFOLine" с 2006 года отслеживает динамику открытия магазинов торговых сетей FMCG. В настоящее время мы **ежемесячно** получаем информацию о динамике количества магазинов по более чем 130 крупнейшим ритейлерам FMCG России

### Динамика количества торговых объектов крупнейших ритейлеров

Динамика количества магазинов крупнейших ритейлеров в 2012-2014 гг. приведена в таблице.

Количество магазинов крупнейших сетей<sup>3</sup> FMCG в 2012-2014 гг., шт.

Юридическое название	Бренд	Основные форматы	Количество магазинов на конец периода				Динамика количества магазинов за период						
			2012	2013	Фев. 13	Фев. 14	Фев. 2013	Фев. 2014	Янв.-Фев.13	Янв.-Фев.14			
Магнит, ОАО	Магнит	Д	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Семейный	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Гипермаркет Магнит	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Косметик, Rouge	М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
X5 Retail Group	Карусель, Перекресток Гипер	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток	С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Пятерочка	Д	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток Экспресс, Копейка	М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Копейка, Копейка Супер <sup>4</sup>	М, С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Auchan Groupe (Ашан, ООО)	Ашан, Ашан-сити, Наша Радуга	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	real,-	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Metro Group (МЕТРО Кэш энд Керри, ООО)	МЕТРО, МЕТРО Punct	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Мегамарт, Минимарт, Дикси	Д, С, Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК ДИКСИ	Виктория, Кэш, Дешево, Квартал, Семейная копилка	М, Д, С, Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Лента, ООО	Лента	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК О'КЕЙ	О'КЕЙ, О'КЕЙ-Экспресс	Г, С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Седьмой Континент, ОАО	Седьмой Континент, Наш гипермаркет	С, Г, М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

<sup>3</sup> Представлены сети с выручкой за 2012 год более 6 млрд. руб.

<sup>4</sup> В декабре 2010 года X5 Retail Group приобрела торговую сеть "Копейка".



Юридическое название	Бренд	Основные форматы	Количество магазинов на конец периода				Динамика количества магазинов за период						
			2012	2013	Фев. 13	Фев. 14	Фев. 2013	Фев. 2014	Янв-фев.13	Янв.-фев.14			
			ГК Монетка (Элемент-трейд, ООО)	Монетка, Монетка Супер, Райт	М, С, Г	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК Монетка (Инвестпроект, ООО)	Монетка (франчайзинг)	М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>ГК Монетка</b>	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК Мария-Ра	Мария-Ра	С, М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SPAR (все юридические лица)	SPAR	С, Г, М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК Холидей	Холидей Классик, Холди, Сибириада, Кора, Палата, Турне, Холди Плюс, Червонец	Г, С, М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Гиперглобус, ООО	Globus	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Метро Групп (Реал-гипермаркет, ООО)	real,-	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ТД Интерторг, ООО	Народная 7Я, Идея, Норма, SPAR (франчайзинг)	С, М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Auchan Groupe (Атак-Россия, ООО)	Атак	С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Корпорация Гринн, ЗАО	Линия	Г, С, М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Городской супермаркет, ООО	Азбука Вкуса	С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: ИА "INFOLine" по данным компаний

## Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей

ИА "INFOLine" ежемесячно собирает информацию о динамике торговых площадей по более чем 130 крупнейшим ритейлерам FMCG России

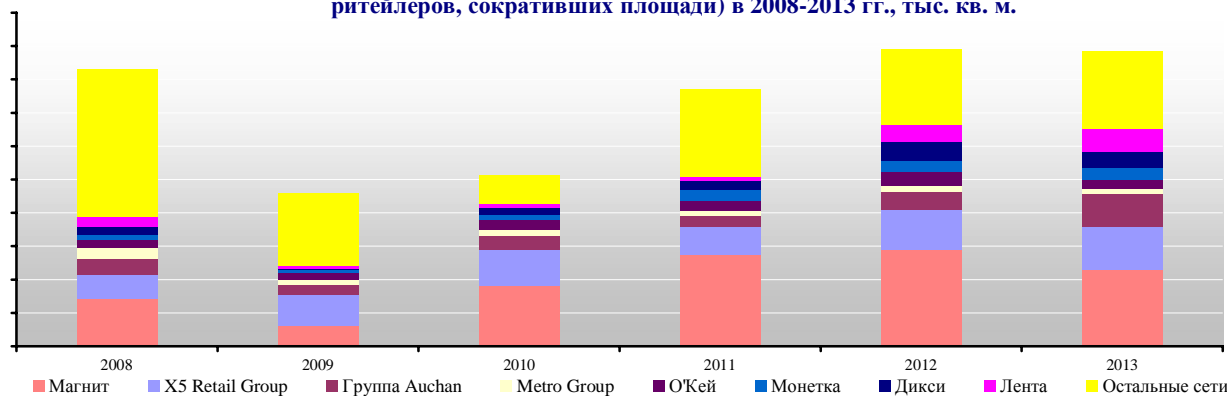
### Итоги 2008-2013 гг.

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

<...>

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

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



<...>



## Итоги января-февраля 2014 года

В феврале 2014 года по \* крупнейшим сетям произошло увеличение торговых площадей почти на \*тыс. кв. м. (без учета X5 Retail Group, ГК ДИКСИ, Магнит). Динамика прироста площадей по \* крупнейшим сетям приведена на диаграмме. Рост площадей обеспечен открытиями гипермаркетов "О'КЕЙ" и "Европа" (Курск), супермаркетов "Мария-ра", SPAR, "Тележка", "4 сезона", "Разница" ("Ритм-2000"), "абрикос" (ГК "ЛАМА"), "Слата" (Слата, ООО) "Виват" (ГК Норман-Виват) и др., магазинов формата "дискаунтер" и "магазинов у дома" – "Магнит", "Пятерочка", "Дикси", "Мария-Ра", "Монетка" и др. <...>

**Динамика чистого прироста торговых площадей 130 крупнейших ритейлеров России в 2010-2014 гг. по месяцам (данные приводятся за месяц предшествующий отчетному, чтобы учесть данные по публичным компаниям), тыс. кв. м.**



### Динамика торговых площадей крупнейших ритейлеров<sup>5</sup>

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

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

Юридическое название	Бренд	Основные форматы	Торговая площадь магазинов на конец периода				Динамика общей торговой площади за период						
			2012	2013	Фев. 13	Фев. 14	Фев. 2013	Фев. 2014	Янв.-Фев. 13	Янв.-Фев. 14			
			*	*	*	*	*	*	*	*			
Магнит, ОАО	Магнит	Д	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Семейный	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Гипермаркет Магнит	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Косметик, Rouge	М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
X5 Retail Group	Карусель, Перекресток Гипер	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток	С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Пятерочка	Д	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток Экспресс, Копейка	М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Копейка, Копейка Супер <sup>6</sup>	М, С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Auchan Groupe (Ашан, ООО)	Ашан, Ашан-сити, Наша Радуга	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	real,-	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Metro Group (МЕТРО Кэш энд Керри, ООО)	МЕТРО, МЕТРО Punct	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК ДИКСИ	Мегамарт, Минимарт, Дикси	Д, С, Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Виктория, Кэш, Дешево, Квартал, Семейная копилка	М, Д, С, Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Лента, ООО	Лента	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК О'КЕЙ	О'КЕЙ, О'КЕЙ-Экспресс	Г, С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Седьмой Континент, ОАО	Седьмой Континент, Наш гипермаркет	С, Г, М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

<sup>5</sup> Рейтинги обновлены по итогам 2012 года. Представлены сети с выручкой за 2012 год более 6 млрд. руб.

<sup>6</sup> В декабре 2010 года X5 Retail Group приобрела торговую сеть "Копейка".

Юридическое название	Бренд	Основные форматы	Торговая площадь магазинов на конец периода				Динамика общей торговой площади за период						
			2012	2013	Фев. 13	Фев. 14	Фев. 2013	Фев. 2014	Янв.-фев. 13	Янв.-фев. 14			
ГК Монетка (Элемент-трейд, ООО)	Монетка, Монетка Супер, Райт	М, С, Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК Монетка (Инвестпроект, ООО)	Монетка (франчайзинг)	М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>ГК Монетка</b>	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК Мария-Ра	Мария-Ра	С, М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SPAR (все юридические лица)	SPAR	С, Г, М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК Холидей	Холидей Классик, Холди, Сибириада, Кора, Палата, Турне, Холди Плюс, Червонец	Г, С, М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Гиперглобус, ООО	Globus	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Метро Group (Реал-гипермаркет, ООО)	real,-	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ТД Интерторг, ООО	Народная 7Я, Идея, Норма, SPAR (франчайзинг)	С, М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Auchan Groupe (Атак-Россия, ООО)	Атак	С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Корпорация Гринн, ЗАО	Линия	Г, С, М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Городской супермаркет, ООО	Азбука Вкуса	С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: ИА "INFOLine" по данным компаний

## Рейтинг торговых сетей FMCG России по чистой выручке<sup>7</sup>

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

Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2013-2014 гг., млрд. руб.

Юридическое название	Бренд	Основные форматы <sup>8</sup>	Выручка за 2013 год	2013 к 2012, %	LfL за 2013, %	Выручка за IV кв. 2013	IV кв. 2013 к IV кв. 2012, %	LfL за IV кв. 2013, %	Выручка за январь 2014	Янв. 2014 к янв. 2013, %
Магнит, ОАО (Тандер, ЗАО)	Магнит	Д	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит-Косметик, Rouge	М	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Семейный	Г	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Гипермаркет	Г	*	*	*	*	*	*	*	*
	Всего по компании	Д, Г	*	*	*	*	*	*	*	*
X5 Retail Group N.V. (ТД Перекресток, ЗАО)	Пятерочка	Д	*	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток	С	*	*	*	*	*	*	*	*
	Карусель	Г	*	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток Экспресс	М	*	*	*	*	*	*	*	*
	Интернет-торговля	-	*	*	*	*	*	*	*	*
Всего (X5+Копейка) <sup>9</sup>	М, Д, С, Г	*	*	*	*	*	*	*	*	
Дикси групп, ОАО	Дикси	М	*	*	*	*	*	*	*	*
	Квартал/Дешево	М	*	*	*	*	*	*	*	*
	Виктория	С	*	*	*	*	*	*	*	*
	Кэш	Г	*	*	*	*	*	*	*	*
	Мегамарт	Г	*	*	*	*	*	*	*	*
	Минимарт	С	*	*	*	*	*	*	*	*
	Всего по компании <sup>10</sup>	М, Д, С, Г	*	*	*	*	*	*	*	*
Лента, ООО <sup>11</sup>	Лента	С, Г	*	*	*	*	*	*	*	*
О'КЕЙ, ООО	О'КЕЙ-Экспресс	С, Г	*	*	*	*	*	*	*	*
Седьмой континент, ОАО <sup>12</sup>	Седьмой континент, НАШ	М, С, Г	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: ИА "INFOLine"

<sup>7</sup> Рейтинг обновлен по итогам 2012 года по выручке сетей за 2011-2012 гг. Представлены сети с выручкой более 6 млрд. руб.

<sup>8</sup> Условные обозначения: Д - Дискаунтер, Г - Гипермаркет, С - Супермаркет, М - Магазин у дома

<sup>9</sup> Данные представлены по проформе, включают прочие доходы.

<sup>10</sup> Общая выручка компании, включает прочие доходы.

<sup>11</sup> По итогам 9 мес. 2013 года представлена общая выручка ООО "Лента" по РСБУ.

<sup>12</sup> Выручка ОАО "Седьмой Континент" по итогам I пол. 2013 по РСБУ.



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

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

Показатель	Магнит, ОАО <sup>13</sup>		X5 Retail Group N.V. <sup>14</sup>		Дикси групп, ОАО <sup>15</sup>		Лента, ООО <sup>16</sup>		О'КЕЙ, ООО <sup>17</sup>		METRO <sup>18</sup>
	IV кв. 2013	2013	IV кв. 2013	2013	IV кв. 2013	2013	IV кв. 2013	2013	IV кв. 2013	2013	2013
Чистая выручка, млрд. руб.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Прирост чистой выручки, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Валовая прибыль, млрд. руб.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Валовая рентабельность, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Чистая прибыль, млрд. руб.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Рентабельность по чистой прибыли, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
EbitDA, млрд. руб.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Рентабельность EbitDA, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
LfL (выручка), %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
LfL (средний чек), %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
LfL (трафик), %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: ИА "INFOLine"

Динамика выручки ТОП-50 ритейлеров в 2011-2013 гг. приведена в таблице.

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

Юридическое название	Бренд	Основные форматы	Данные	2011	2012	2013
Магнит, ОАО	Магнит	Д	МСФО	*	*	*
	Магнит Семейный	Г		*	*	*
	Гипермаркет Магнит	Г		*	*	*
	Магнит Косметик, Rouge	М		*	*	*
	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>		*	*	*
X5 Retail Group	Карусель	Г	МСФО	*	*	*
	Перекресток	С		*	*	*
	Пятерочка	Д		*	*	*
	Перекресток Экспресс, Копейка	М		*	*	*
	Копейка, Копейка Супер <sup>20</sup>	М, С		*	*	*
	Интернет-торговля	-		*	*	*
<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>	*	*	*		
Auchan Groupe (Ашан, ООО)	Ашан, Ашан-сити, Наша Радуга	Г	РСБУ	*	*	*
Metro Group (МЕТРО Кэш энд Керри, ООО)	METRO, METRO Punct	Г	МСФО	*	*	*
ГК ДИКСИ	Мегамарт, Минимарт, Дикси	Д, С, Г	МСФО, 2011-МСФО проформа, 2012-МСФО (консолидация)	*	*	*
	Виктория, Кэш, Дешево, Квартал, Семейная копилка	М, Д, С, Г		*	*	*
	<b>все форматы</b>	<b>все форматы</b>		<b>МСФО</b>	*	*
Лента, ООО	Лента	Г	УО	*	*	*
ГК О'КЕЙ	О'КЕЙ, О'КЕЙ-Экспресс	Г, С	МСФО	*	*	*
Седьмой Континент, ОАО	Седьмой Континент, НАШ	С, Г, М	МСФО	*	*	*
ГК Монетка (Элемент-трейд, ООО)	Монетка, Монетка Супер, Райт	М, С, Г	РСБУ, УО	*	*	*
ГК Мария-Ра	Мария-Ра	С, М	УО	*	*	*
SPAR (все юридические лица)	SPAR	С, Г, М	УО, 2009 - оценка по валовому обороту	*	*	*

<sup>13</sup> Неаудированные данные

<sup>14</sup> Неаудированные данные

<sup>15</sup> Неаудированные данные

<sup>16</sup> Аудированная финансовая отчетность по МСФО

<sup>17</sup> Неаудированные данные

<sup>18</sup> Данные по МСФО

<sup>19</sup> Представлены сети с выручкой более 6 млрд. руб. по итогам 2012 года.

<sup>20</sup> В декабре 2010 года X5 Retail Group приобрела торговую сеть "Копейка".

Юридическое название	Бренд	Основные форматы	Данные	2011	2012	2013
ГК Холидей	Холидей Классик, Холди, Сибириада, Кора, Палата, Турне, Холди Плюс, Червонец	Г, С, М	РСБУ, УО	*	*	*
Гиперглобус, ООО	Globus	Г	РСБУ, УО	*	*	*
Metro Group (Реал-гипермаркет, ООО)	real,-	Г	МСФО	*	*	*
ТД Интерторг, ООО	Народная 7Я, Идея, Норма, SPAR(франчайзинг)	С, М	РСБУ, УО	*	*	*
Auchan Groupe (Атак-Россия, ООО)	Атак	С	РСБУ	*	*	*
Корпорация Гринн, ЗАО	Линия	Г, С, М	УО	*	*	*
Городской супермаркет, ООО	Азбука Вкуса	С	МСФО, УО	*	*	*

Источник: ИА "INFOLine"

## ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит рейтинги по количеству и торговым площадям объектов сетей FMCG России с выручкой более 6 млрд. руб. по итогам 2012 года. Кроме того, рейтинг сетей по торговым площадям дополнен описанием итогов 2013 года, января-февраля 2014 года и прогнозом на 2014 год.



## Раздел I. Развитие розничной торговли в России

### Макроэкономические показатели розничной торговли

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

<...>

Динамика основных показателей потребительского рынка в 2007-2014 гг. в % к соответствующему периоду предыдущего года



<...>

Динамика оборота розничной торговли в России в 2006-2014 гг.

Период	Оборот, млрд. руб.	В % <sup>21</sup> к соответствующему периоду предыдущего года
2006 год	8693,4	113,9
2007 год	10757,8	115,2
2008 год	13853,2	113,0
2009 год	14599,2	94,9
2010 год	16499	106,4
2011 год	19082,6	107,0
2012 год	21394,5	106,3
I квартал 2013	*	*
...	...	...
I полугодие 2013	*	*
III квартал 2013	*	*
...	...	...
2013 год	*	*
Январь 2014	*	*

Источник: данные ФСГС, Минэкономразвития

### Опережающие индикаторы развития розничной торговли<sup>22</sup>

По данным опросов ФСГС, Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле сократился на 10 п.п. в I пол. 2009 года (начальный период кризиса 2009 года) после чего начался восстановительный период и по итогам IV кв.

<sup>21</sup> Динамика оборота розничной торговли в товарной массе

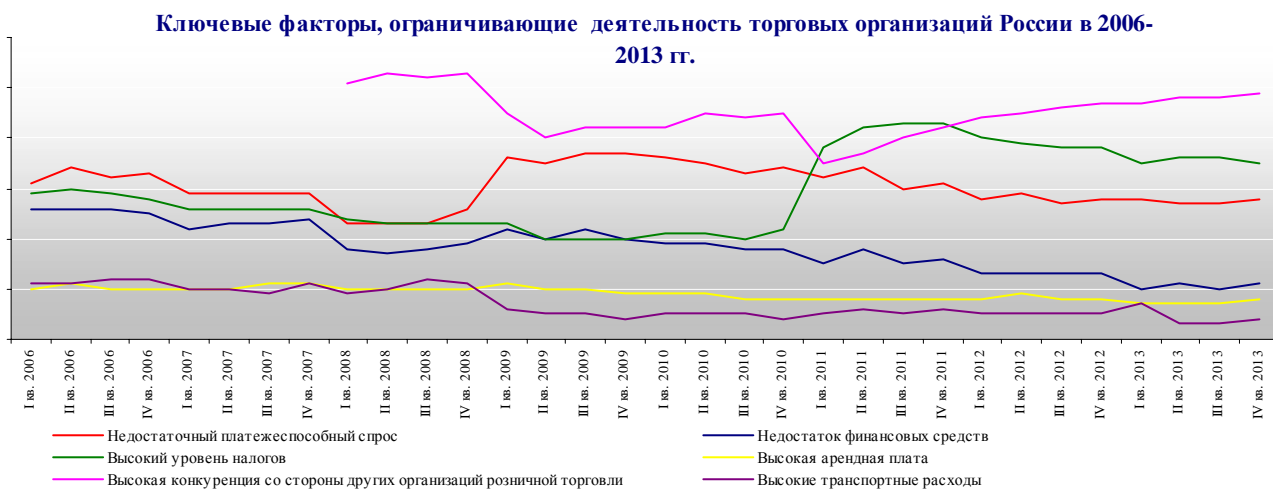
<sup>22</sup> Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок уровня складских запасов (с обратным знаком), изменения экономического положения в текущем квартале по сравнению с предыдущим и ожидаемого изменения экономического положения в следующем квартале (в процентах). Сезонная составляющая во временных рядах показателя не исключена. Баланс оценок изменения значения показателей (фактические изменения оборота розничной торговли; фактические изменения средней численности работников; уровень складских запасов, фактические изменения ассортимента товаров; цены реализации; средний сложившийся уровень торговой наценки; фактические изменения инвестирования в расширение деятельности, ремонт и модернизацию; перспективные изменения складских площадей; фактические изменения обеспеченности предприятий розничной торговли собственными финансовыми ресурсами; прибыль предприятий розничной торговли), определяемых как разность долей респондентов, отметивших "улучшение" и "ухудшение" показателя по сравнению с предыдущим кварталом (в процентах). Сезонная составляющая во временных рядах показателей не исключена.

2012 года показатель увеличился на 8 п.п. относительно I кв. 2009 года. При этом в период с I кв. 2009 года по I кв. 2011 года наблюдались резкие колебания индекса предпринимательской уверенности от -1 до 9 п.п. С I кв. 2013 года наблюдается постепенная стабилизация и укрепление предпринимательской уверенности, так колебания индекса составляют  $\pm 2$  п.п. При этом, уровень предкризисной уверенности еще не достигнут, и в ближайшее время в связи с ухудшением общей макроэкономической ситуации достижение уровня 2006-2008 гг. маловероятно. В IV кв. 2013 года индекс предпринимательской уверенности опустился до уровня I кв. 2012 года и составил \* п.п., сократившись относительно III кв. 2013 года на \* п.п.



<...>

По данным опроса респондентов ФСГС были выделены ключевые факторы, ограничивающие деятельность торговых организаций 23 в 2006-2013 гг. С 2013 года страховые взносы для индивидуальных предпринимателей увеличились с 14,3 тыс. руб. до 32,479 тыс. руб. в год. В результате по состоянию на 1 июня 2013 года около 458 тыс. индивидуальных предпринимателей снялись с учета, закрыв бизнес или уведя его в тень. <...>



## Государственное регулирование розничной торговли

### Регулирование алкогольного рынка

С 1 марта 2014 года Росалкогольрегулирование (РАР) прекратило выдачу акцизных марок для маркировки алкогольной продукции с надписью "Водка до 0,5 л", заменить их можно марками "Водка 0,375 л" и "Водка 0,5 л". Согласно постановлению правительства РФ от 25 декабря 2013 года, марки с надписью "Водка до 0,5 л" подлежат замене на марки нового образца с надписью "Водка 0,375 л" и "Водка 0,5 л" для маркировки алкогольной продукции, объем которой в потребительской таре составляет 0,375 литра и 0,5 литра соответственно. <...>

<sup>23</sup> Удельный вес респондентов, отметивших тот или иной фактор, ограничивающий деятельность торговой организации. Сезонная составляющая во временных рядах показателей не исключена.



## Регулирование розничной торговли

18 февраля 2014 года ФАС представила проект поправок к закону "О регулировании торговой деятельности". Проект предполагает почти неограниченную возможность для ФАС вмешиваться в работу продовольственного ритейла. Согласно закону, по КоАП РФ (до 5 млн. руб.) могут налагаться без наличия жалобы на ритейлера со стороны его поставщика, также предлагается изменить часть сроков давности по нарушениям. <...>

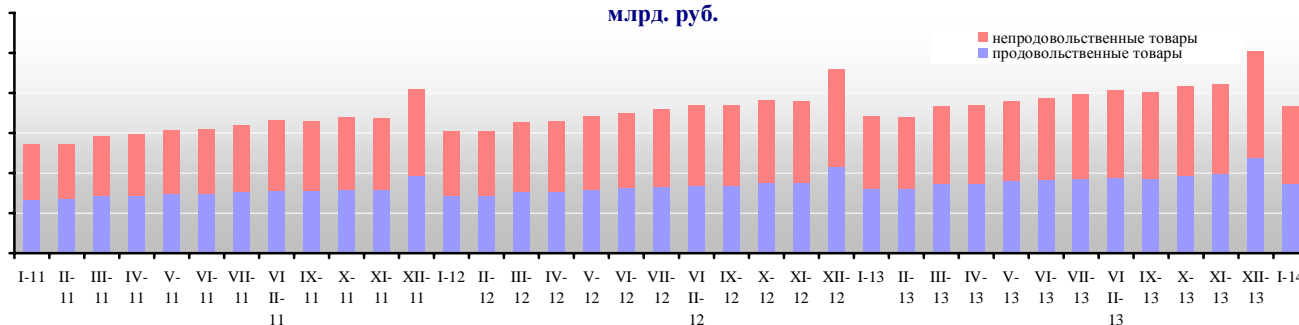
## Прочие новости

В феврале 2014 года стало известно, что с 1 июля 2014 года квотированием иностранных работников, приезжающих в Россию в безвизовом режиме, будет заниматься не федеральный центр, а власти субъектов РФ. Сейчас решение о размере квоты и ее распределении по регионам ежегодно принимается постановлением правительства РФ. Теперь эти полномочия передаются на уровень субъекта. <...>

## Структура оборота розничной торговли по видам товаров

<...>

Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2011-2014 гг. (по месяцам), млрд. руб.

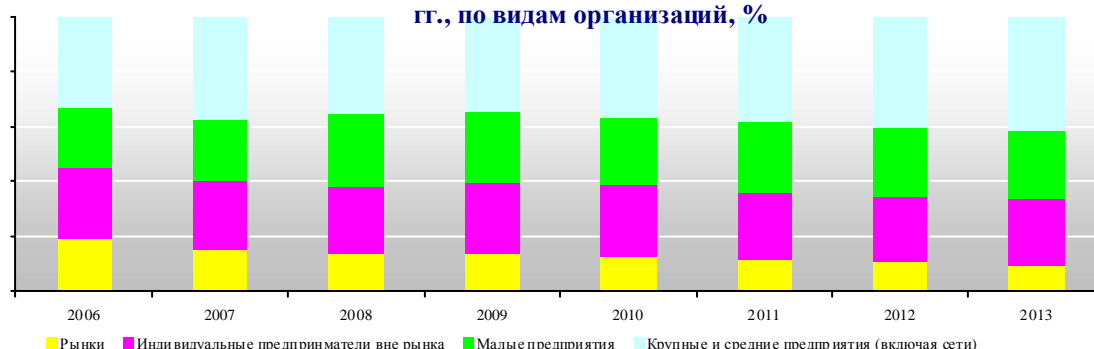


В январе 2014 года доля продовольственных товаров составила \*%, а доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли в России составила \*% (в январе 2013 года – \*% и \*% соответственно). <...>

## Структура оборота розничной торговли по видам организаций

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

Структура формирования оборота розничной торговли в 2006-2013 гг., по видам организаций, %



<...>



В январе 2014 года оборот розничной торговли на \*% формировался торговыми организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила \*% (в январе 2013 года – \*% и \*% соответственно).

Оборот торговых организаций и рынков в 2002-2014 гг., млрд. руб.

Показатель	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Янв. 2013	Янв. 2014
Оборот розничной торговли	3765	4529	5642	7038	8690	10866,2	13853,2	14599,2	16499	19082,6	21394,5	*	*	*
оборот торговых организаций	2838,8	3451,1	4420,5	5558,2	6987	9214,5	12015,9	12613,7	14403,6	16697,3	19126,7	*	*	*
продажа товаров на рынках	926,2	1077,9	1254,1	1479,8	1703	1651,7	1837,3	1985,5	2095,4	2385,3	2267,8	*	*	*
доля торговых организаций, %	75,4	76,2	77,9	79,0	80,4	84,8	86,7	86,4	87,3	88,5	89,4	*	*	*
доля рынков, %	24,6	23,8	22,1	21,0	19,6	15,2	13,3	13,6	12,7	11,5	10,6	*	*	*

Источник: данные ФСТС

<...>

## Региональная структура оборота розничной торговли

Региональная структура оборота розничной торговли России отличается неравномерностью: \*% оборота в январе 2014 года приходилось на 11 субъектов (Москва, Московская обл., Санкт-Петербург, Свердловская обл., Краснодарский край, Самарская область, Республики Татарстан и Башкортостан, Тюменская обл., Челябинская и Ростовская обл.), что на \* п.п. ниже, чем в январе 2013 года.

<...>

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



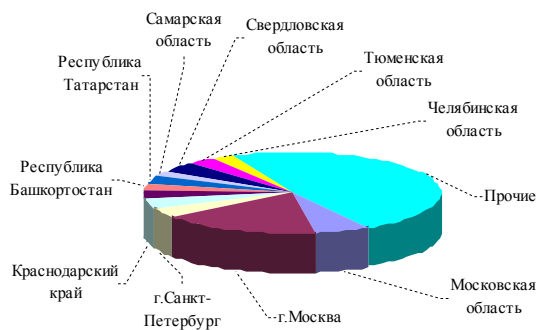
Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в январе 2014 года, %



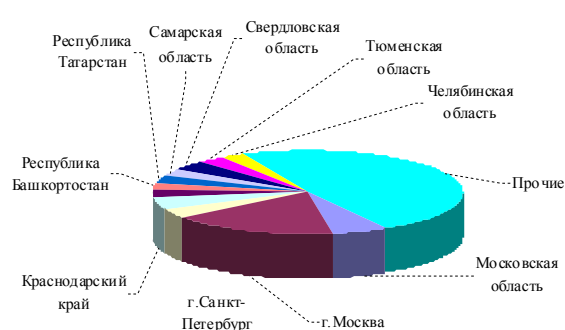
В январе 2014 года увеличились доли Приволжского, Южного и Дальневосточного ФО; доли Центрального и Северо-Кавказского ФО остались неизменными; Уральский ФО – сократилась на \*п.п., Северо-Западного и Сибирского ФО – на \*п.п.

<...>

Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в январе 2013 года, %



Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в январе 2014 года, %



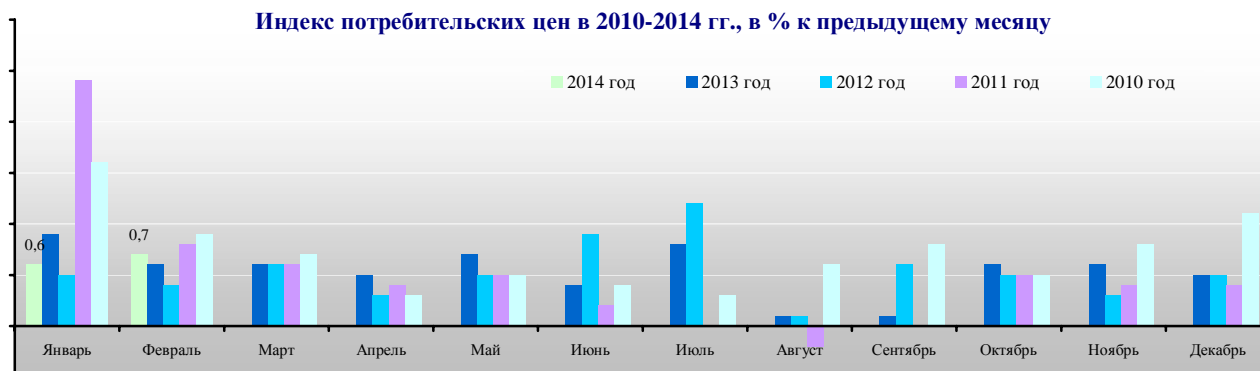
По итогам января 2014 года увеличились доли Краснодарского края (\*п.п.) и Тюменской области (\*п.п.); в обороте розничной торговли по регионам РФ

<...>

## Инфляция на рынке продовольственных товаров

В феврале 2014 года индекс потребительских цен составил \*% к январю 2014 года (в феврале 2013 года также \*%). Индекс цен на продовольственные товары в феврале 2014 года составил \*% к январю 2014 года (в феврале 2013 года – на \*%), индекс цен на непродовольственные товары составил \*% (в феврале 2013 года – \*%), на услуги – \*% (в феврале 2013 года – \*%).

<...>



## Доходы и расходы населения

<...>



В январе 2014 года расходы на приобретение товаров и услуг составили \*%, что на \*п.п. превышает показатель января 2013 года. Доходы, направленные на сбережения сократились на \*п.п., на покупку валюты и оплату обязательных платежей и взносов показали рост на \*и \*п.п. соответственно относительно января 2013 года. Денежные средства на руках населения показали рост на \* п.п. относительно января 2013 года, однако показали сокращение на \*п.п. относительно декабря 2013 года.

<...>

## Потребительские ожидания и уверенность населения

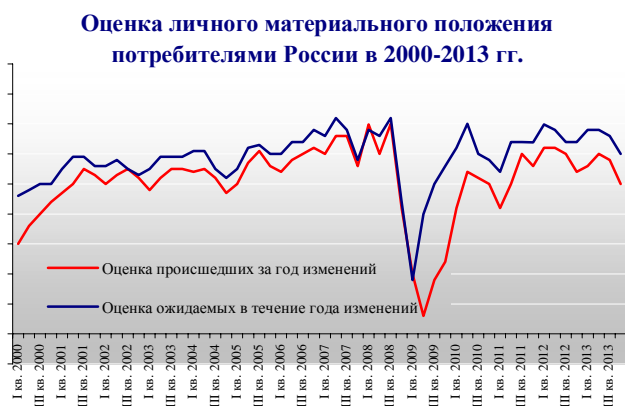
По данным опросов ФСГС 5000 человек в возрасте от 16 лет, проживающих во всех субъектах РФ, в посткризисных период со II кв. 2009 года до II кв. 2010 года индекс, отражающий совокупные потребительские ожидания населения<sup>24</sup>, рос и по итогам III кв. составил (\*%). Однако, в IV кв. 2010 и I кв. 2011 года динамика индекса потребительских ожиданий была негативной, и только во II кв. 2011 года

<sup>24</sup> Индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое 5 частных индексов: произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в России, благоприятности условий для крупных покупок. Баланс оценок представляет собой разность между суммой долей определенно положительных и скорее положительных ответов и суммой долей определенно отрицательных и скорее отрицательных ответов. Нейтральные ответы не учитываются.

индекс поднялся на \* п. п. до (\*%), а в III кв. 2011 года еще на \* п. п. до (\*%), в IV кв. 2011 года сохранилась на том же уровне (\*%), а в I кв. 2012 года несколько улучшилась, поднявшись на \* п. п. (\*%), продолжив рост и во II кв. 2012 года (\*%), в III-IV кв. 2012 года вновь продемонстрировав снижение на \* п. п. до (\*) и (\*) соответственно. В IV кв. 2013 года индекс уверенности потребителей в России снизился на \* п. п. относительно III кв. 2013 года и составил (\*).



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



## ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полные тексты разделов содержат: динамику макроэкономических показателей розничной торговли (оборот в целом, по продовольственным и непродовольственным товарам), описание структуры оборота розничной торговли (по товарным категориям, по видам торговых организаций, по регионам), анализ динамики доходов и расходов населения, а также потребительских ожиданий и уверенности населения, уровню и темпам развития инфляции. Раздел "Государственное регулирование розничной торговли" содержит оперативную информацию по "Закону о торговле" (подзаконным актам, итогам заседаний рабочих групп и др.).



## Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG

### Деятельность специалистов ИА "INFOLine"

#### Выступления на Форумах и конференциях



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

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

14 февраля 2014 года генеральный директор **ИА INFOLine** Иван Федяков и редактор направления "Потребительские рынки" **ИА INFOLine** Светлана Силенина в рамках **VIII-го Форума маркетологов и рекламистов продовольственного рынка** провели семинар "Источники роста оборота продовольственной компании на падающем рынке". Презентация выступления представлена в **Приложении 2 (стр. Ошибка! Закладка не определена.)**. Ключевыми темами семинара стали:

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

13-14 февраля 2014 года в Москве, в отеле Корстон прошел саммит первых лиц **Food&Drogerie Retail Russia 2014**, организованный компанией BBSG при поддержке АКОРТ. В 2014 году форум стал центром встреч глобальных игроков розничного рынка, позитивно оценивающих перспективы развития российской экономики с точки зрения инвестиций и иностранной экспансии. Международный опыт и новый взгляд на бизнес-процессы представили: SPAR International, Żabka Polska (Польша), The Fresh Market (США) и IPLC. Генеральный директор **ИА INFOLine** Иван Федяков выступил с докладом в сессии "Об особенностях маркетинговой стратегии сети на период 2014-2015 гг. В чем реальная проблема слабого роста экономики для розничного бизнеса? И как адаптировать вашу стратегию?" По словам Ивана Федякова, Россия имеет сравнительно неплохие показатели роста в Европе. Прирост за 2013 год в сегментах pop-food и food составил 5% и 3,9% соответственно. Но вместе с тем наблюдается низкий показатель объема потребления, обусловленный влиянием макроэкономики – замедлением темпов роста доходов, дефицитом бюджета, накопленными депозитами в банках (сумма сопоставляется с годовым розничным оборотом). Одно из опасений для розничного рынка, – введение с 1 июня 2014 года нового закона о потребительском кредитовании, по которому потребители не смогут рефинансировать кредитные задолженности, что негативно скажется на их покупательской активности.

#### ДЕМО-ВЕРСИЯ

## Раздел III. События и планы развития торговых сетей FMCG

### "X5 Retail Group N. V." (ТД "Перекресток", ЗАО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Копейка" и "Перекресток-экспресс", "Перекресток Гипер"



Название компании: X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", ЗАО) Адрес: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, 28, стр.4 Телефоны: (495)6628888, (495)7899595 Факсы: (495)6628888 доб. 41-265 E-Mail: info@x5.ru Web: www.x5.ru Интернет-магазин: www.e5.ru Руководитель: Стефан Дюшарм, главный исполнительный директор

#### Развитие сети

По состоянию на 1 января 2014 года X5 Retail Group управляла 4544 магазинами, торговой площадью 2222,883 тыс. кв. м. Сеть включала в себя 3882 "мягких" дискаунтера<sup>25</sup> "Пятерочка", 189 магазинов у дома "Перекресток Экспресс", 390 супермаркетов "Перекресток", 82 гипермаркета "Карусель" и 1 гипермаркет "Перекресток Гипер". В IV кв. 2013 года X5 Retail Group увеличила торговую площадь на 142 тыс. кв. м., что составляет более 50% всего прироста площади в 2013 году. Количество магазинов в IV кв. 2013 года увеличилось на 357, в том числе на 314 "мягких" дискаунтера "Пятерочка", 8 супермаркетов "Перекресток", 5 гипермаркетов "Карусель", 30 магазинов у дома "Перекресток Экспресс".

На 1 октября 2013 года акционерный капитал X5 Retail Group распределен так: Alfa Group – 47,86%, основатели сети "Пятерочка" – 16,35%<sup>26</sup>, менеджмент X5 – 0,02%, казначейские акции – 0,06%, в свободном обращении – 35,71%.<...>

<...>

#### Итоги деятельности и прогнозы

Ключевые финансовые показатели X5 Retail Group (компания в целом) в 2012 году, I-III кв. 2013 года по МСФО и IV кв. 2013 года и 2013 год в целом по УО представлены в таблице ниже (в скобках – отрицательные показатели).

Показатель	2012 год	I кв. 2013	II кв. 2013	III кв. 2013	IV кв. 2013	2013
Чистая выручка, млрд. руб. <sup>27</sup>	480,496	126,506	133,076	121,5	149,786	532,692
Прирост чистой выручки, %	8,1%	8%	7,8%	7%	11,9%	8,7%
LFL (выручка), %	(1,4%)	0,5%	(0,4%)	(1,7%)	3,9%	0,7%
LFL (средний чек), %	(3,1%)	2,5%	3,8%	(4,9%)	3,1%	3,7%
LFL (график), %	1,7%	(2,1%)	(4%)	(6,2%)	0,7%	(2,9%)
Валовая прибыль, млрд. руб.	115,785	31,58	30,96	30,57	-	-
Валовая рентабельность, %	23,6%	24,4%	23,6%	25,1%	-	-
Чистая прибыль, млрд. руб.	(3,933)	2,02	2,29	2,26	-	-
Рентабельность по чистой прибыли, %	-	1,6%	1,7%	1,9%	-	-
EbitDA, млрд. руб.	34,939	8,83	9,04	9,06	-	-
Рентабельность EbitDA, %	7,1%	6,8%	6,9%	7,4%	-	-

Источник: данные X5 Retail Group

В 2014 году, по прогнозам X5 Retail Group, рост чистой выручки в рублевом выражении составит 10-12% в результате открытия магазинов и динамики сопоставимых продаж, рентабельность EbitDA – 6,8-7,2%. Капитальные затраты составят до 40 млрд. руб., в зависимости от программы обновления магазинов "Пятерочка".<...>

<sup>25</sup> В общепринятом понимании международного ритейла формат "дискаунтер" удовлетворяет правилу "один товар – одна потребность". Однако важно отметить, что в России как таковой формат "дискаунтер" отсутствует. В то же время специалисты ИА "INFOLine" хотели бы разграничить формат "магазин у дома" на два подформата: "мягкие дискаунтеры", для форматов ряда крупнейших российских игроков, таких как "Пятерочка", "Дикси", "Магнит", "Монетка", "Копейка", "Мария-ра" и др., и магазин у дома. В данном разделе мы будем использовать понятие "магазин" подразумевая под этим "мягкий дискаунтер".

<sup>26</sup> В декабре 2011 года стало известно, что Андрей Рогачев (один из основателей торговой сети "Пятерочка") продал свой пакет акций X5 Retail Group в размере 11,14% в течение 2010 года (дата и покупатель не раскрываются, а стоимость пакета могла составить 1-1,4 млрд. долл.). Предполагалось, что акции Андрея Рогачева либо ушли на открытый рынок (на начало 2009 года, free float составлял 27%, в начале 2011 года - 32,16% бумаг), либо он продал оффшорные компании, на балансе которых был этот пакет акций (на февраль 2009 года, их совокупная доля в компании составляла 23,1%, а на начало 2011 года - 19,85%).

<sup>27</sup> Представлена общая выручка компании. Данные по выручке МСФО раскрываются компанией в долларовом выражении. Для конвертации показателей из долларов США в рубли компанией используются следующие курсы: для I кв. 2013 года – 30,41 руб./долл., III кв. 2013 года – 32,35 руб./долл.



### Логистика

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

### Взаимодействие с потребителями

В январе 2014 года стало известно о том, что платежная система Qiwi приобрела компанию "K5 Ритейл", владеющую правами на установку терминалов в магазинах X5 Retail Group. Платежная система Qiwi сообщила об увеличении своей доли в кипрском офшоре Blestgroup Enterprises с 37,5% до 100% акций. Данный офшор владеет компанией "K5 Ритейл", которая имеет долгосрочные договоры на аренду площадей под установку платежных терминалов в торговых точках холдинга X5 Retail Group. <...>

## ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полный текст раздела по каждой из более чем 130 торговых сетей России содержит описание ключевых событий за отчетный период, а также планы развития ритейлеров в ближайшей и долгосрочной перспективе. Информация по каждой сети сгруппирована по следующим подразделам: развитие сети, итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная деятельность, открытие/закрытие магазинов, новые форматы, логистика, private label, корпоративные события. В данном разделе приведена подробная информация по Топ-10 ритейлерам, Топ-150 ритейлерам второго эшелона, включая Союз Независимых Сетей России, объединяющий 70 торговых сетей и Союз ТЗС, объединяющей около 60 торговых сетей.

## "Союз Независимых Сетей России"



Название компании: Союз Независимых Сетей России Адрес: 125315, Москва, Ленинградский пр., 72, стр. 4. Телефон: (495)7871522. Факс: (495)7871522. E-mail: info@smsr.ru Web: www.russretail.info

### Менеджмент:

Руководители: Сергей Кузнецов, административный директор

### История развития

Союз Независимых Сетей России (СНСР) - создан в декабре 2006 года. Целью Союза является повышение конкурентоспособности независимых сетей РФ, рост прибыли и капитализации участников. Союз независимых сетей России (Союз НСР) - единственное в России эффективно действующее объединение ритейлеров, независимых от крупного транснационального, промышленного и банковского капитала. Объединение ритейлеров было основано в 2006 году, как "Союз малых сетей России". В ноябре 2007, в соответствии с ростом объединения и масштаба его задач, переименовано в Союз независимых сетей России. С 2007 года в интересах сетей-участников (союзников) начал работать Федеральный закупочный Союз ЗАО "Система ТЗС". В 2010 году принята новая концепция развития Союза независимых сетей России направленная на повышение эффективности и синхронизацию бизнесов Союзников. Планируется поэтапная передача ряда функций от сетей Союзу, в том числе, обучение персонала, маркетинг, управление информационными системами.

По состоянию на март 2014 года в СНСР входит 70 независимых сетей, которые представлены более чем 1900 торговыми точками. Так, в марте 2011 года Координационным советом Союза НСР утверждены кандидатуры двух новых сетей: к объединению присоединились торговые сети "Миндаль" (Тольятти) и "Телекс" (Великие Луки), в июле 2011 года в Союз НСР вступили торговые сети: "Альбатрос" (Московская область), "7 Копеек" (Республика Башкортостан), "Тройка" (Ставропольский край), в ноябре 2011 года к ним присоединилась компания "КТК" (Мурманская область), в декабре 2011 года торговая сеть "Смак" (Республика Чувашия), в январе 2012 года торговые сети "Евророс" (Мурманская область), "Радость" (Кемеровская область) и "Айгуль" (Республика Саха), а в феврале 2012 года присоединился участник "Квартал-Тула" (Тульская область), в мае 2012 года в союз вступил новый участник Холдинг "Лотос" (Республика Карелия), в июле 2012 года торговая сеть "Оникс" (Кемеровская область) и "Агат" (Республика Татарстан), в августе 2012 года стало известно, что участником Союза независимых сетей России стало объединение предпринимателей в сфере розничной торговли "МОСТ" из города Миасс Челябинской области, в сентябре 2012 года к СНСР присоединилась торговая сеть Архангельской области "Гарант XXI", в октябре 2012 года – торговая сеть "Круста" (Московская область), в ноябре 2012 года торговая сеть "Афанасий" (Архангельская область), торговая компания "Элит" из Самары и ТД "Бородинский" из Карелии, а в декабре "Гулливёр" (Ульяновская область) и "Петровский" (Архангельская область), "Битте" (Комсомольск-на-Амуре), "Анкор" (ЯНАО), "Калинка" (Нижегородская область), "Эконом", "Огонек" (Тамбовская область), в мае 2013 года торговые сети "Алика" (Кабардино-Балкария) и "Центральный" (Архангельская область). <...>

## ДЕМО-ВЕРСИЯ

В разделе содержится описание и планы развития всех ритейлеров FMCG, входящих в СНСР и Союз ТЗС



## Информационные продукты iNFOLine

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Агентство "iNFOLine" - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. Агентство "iNFOLine" является независимой компанией и работает на рынке Исследований различных отраслей России с 2001 года. Проведенные в 2005-2012 гг. исследования Розничной торговли специалистами агентства "iNFOLine" являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

Специально для компаний Розничной торговли и отрасли товаров народного потребления специалисты iNFOLine реализуют следующие информационные продукты:

- **Исследование "Розничная торговля FMCG России Тенденции 2012 г. Прогноз до 2015 г."**

Комплексное видение ситуации в розничной торговле России, сопоставление и подробное описание ритейлеров, анализ и прогноз развития ключевых форматов торговли, сравнительный анализ ситуации и динамики сетевого ритейла на рынках регионов. В рамках Исследования сформирован рейтинг ТОП-100 крупнейших операторов FMCG России, включающий финансовые (выручка, выручка с квадратного метра площади, прибыль, рентабельность), и операционные показатели (количество торговых объектов и общая торговая площадь). Охарактеризовано развитие форматов "гипермаркет", "супермаркет" и "магазин у дома", а также проблемы и перспективы развития интернет-магазинов сетей FMCG России. Проанализированы потребительские предпочтения населения России в отношении потребления товаров FMCG, в том числе собственных торговых марок. Охарактеризовано развитие неорганизованной торговли и основные тенденции государственного регулирования розничной торговли



Дата выхода: **Сентябрь 2012**  
 Количество страниц: **1200**  
 Способ предоставления: **Печатный и электронный**  
 Цена, без учета НДС **СПЕЦИАЛЬНОЕ предложение**

- **Исследование "iNFOLine Retailer Russia TOP-100: Тенденции 2012 года"**

Содержит структурированную информацию о развитии розничной торговли и торговых сетей в России. В Исследовании представлены: обзоры сегментов розничной торговли России (FMCG, БТЭ, DIY и товаров для дома, мобильных телефонов, аптек, парфюмерии и косметики, Fashion и детских товаров), в каждом из которых приведены: динамика емкости рынка, структура рейтинга ТОП-100 по величине торговых площадей и выручке, анализ тенденций развития рынка и доли крупнейших ритейлеров в общем объеме розничной торговли в сегменте.

Также приведены Рейтинги ТОП-100 крупнейших торговых сетей России по операционным и финансовым показателям и бизнес-справки по 100 крупнейшим ритейлерам, которые содержат: историю развития сети, акционерный капитал, операционные показатели, основные показатели форматов, финансовые показатели, региональная представленность, логистика, собственные торговые марки, перспективы развития.



Дата выхода: **Сентябрь 2012**  
 Количество страниц: **1100**  
 Способ предоставления: **Печатный и электронный**  
 Цена, без учета НДС **СПЕЦИАЛЬНОЕ предложение**



■ **Исследование "INFOLine Developer Russia ТОП-100. Итоги 2011 г. Прогноз до 2015 г."**

Охарактеризовано состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах РФ, проведен сравнительный анализ рынка торговых центров, разработан прогноз развития российского рынка торговых центров до 2015 года и охарактеризованы ключевые тренды 2011-2012 гг.

Специалистами ИА "INFOLine" были проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых центрах, а также по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения.



Дата выхода: **Апрель 2012**  
 Количество страниц: **900**  
 Способ предоставления: **Электронный / печатный**  
 Цена, без учета НДС: **СПЕЦИАЛЬНОЕ предложение**  
 Также Вы можете приобрести специальную сокращенную версию и версии по всем 8 федеральным округам и 32 регионам России

Рейтинг *ТОП-100 крупнейших собственников торговых центров России*, на основе проведенного анализа более 1500 действующих и более 700 строящихся торговых и многофункциональных центров во всех городах России (с населением от 100 тыс. человек)

Рейтинг включает в себя:

- ранговый рейтинг и рейтинг по общим и арендопригодным площадям 100 крупнейших компаний-собственников торговой недвижимости России;
- рейтинг 30 крупнейших собственников торговых центров по величине выручки от сдачи торговой недвижимости в аренду;
- динамика количества торговых центров по ТОП-30 собственникам торговых центров, а также прогнозный рейтинг ТОП-30 собственников торговой недвижимости России на 2012 и 2015 гг.

■ **Исследование "Рынок DIY&Household России. Итоги 2011 г. Прогноз до 2015 г."**

Охарактеризовано развитие рынка DIY&Household с прогнозом до 2015 года, проведен сравнительный анализ и представлено структурированное описание крупнейших игроков рынка DIY&Household. Составлен Рейтинг ТОП-50 крупнейших операторов DIY и Household России, включающий финансовые (выручка, выручка с квадратного метра площади, прибыль, рентабельность), и операционные показатели (количество торговых объектов и общая торговая площадь). Приведена региональная представленность крупнейших сетей DIY в разбивке по федеральным округам РФ за 2008-2011 гг., а также представлена информация по развитию основных форматов торговли (гипермаркет, супермаркет, строительная база, интернет-магазин) и по распределительным центрам крупнейших сетей DIY&Household России и многое другое.



Дата выхода: **Апрель 2012**  
 Количество страниц: **379**  
 Способ предоставления: **Печатный и электронный**  
 Цена, без учета НДС: **50 000 рублей**  
**Специальная версия:**  
**Аналитическая база данных сетей DIY & Household России** **30 000 рублей**

**Периодические обзоры агентства INFOLine по экономике розничной торговле:**

Название продукта	Описание продукта	Периодичность	Цена, руб.
Периодический ежемесячный обзор "Макроэкономика России и состояние обрабатывающих отраслей"	Макроэкономический обзор ситуации в отраслях РФ.	1 раз в месяц	5 000
Периодический ежемесячный обзор "Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"	Обзор ситуации на розничном рынке РФ, анализ деятельности сетей FMCG TOP -130	1 раз в месяц	10 000 или 5 000 при подписке на 2012 год
Периодический ежемесячный обзор "Банк новинок на рынке пищевой промышленности"	Обзор новой продукции рынке продуктов питания РФ и зарубежья	1 раз в месяц	15 000

Всегда рада предоставить дополнительную информацию по тел. (812) 322-6848 (доб.143) и (495) 772-7640 (доб. 143) или по электронной почте [mail@infoline.spb.ru](mailto:mail@infoline.spb.ru).

