

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG

Итоги 2022-2023
ДемOVERсия

- 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.

Содержание обзора

Ключевые события розничной торговли FMCG и потребительского рынка	2
<i>Ключевые события торговых сетей FMCG</i>	<i>4</i>
<i>Финансовые результаты крупнейших сетей FMCG по итогам 2022 года</i>	<i>5</i>
<i>Ключевые события E-grocery</i>	<i>6</i>
<i>Ключевые события производителей и поставщиков продуктов питания</i>	<i>7</i>
Рейтинг торговых сетей FMCG России	11
<i>Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG</i>	<i>11</i>
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов</i>	<i>16</i>
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей</i>	<i>18</i>
<i>Финансовые показатели крупнейших публичных сетей FMCG</i>	<i>21</i>
<i>Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG</i>	<i>26</i>
<i>Капитализация публичных сетей FMCG</i>	<i>29</i>
Раздел I. Развитие розничной торговли в России	33
<i>Макроэкономические показатели</i>	<i>33</i>
<i>Показатели розничной и оптовой торговли</i>	<i>36</i>
<i>Инфляция на рынке продовольственных товаров и государственное регулирование ценообразования</i>	<i>43</i>
<i>Доходы и расходы населения</i>	<i>46</i>
<i>Состояние банковской системы, кредиты и депозиты населения</i>	<i>53</i>
Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли	57
<i>Изменения в законодательстве и меры поддержки экономики</i>	<i>57</i>
<i>Национальные платежные системы</i>	<i>63</i>
<i>Государственное регулирование торговой деятельности</i>	<i>63</i>
<i>Инфляция на рынке продовольственных товаров и государственное регулирование ценообразования</i>	<i>66</i>
<i>Параллельный импорт</i>	<i>67</i>
<i>Регулирование алкогольного рынка</i>	<i>67</i>
<i>Регулирование рынка табачной продукции</i>	<i>69</i>
<i>Регулирование интернет-торговли</i>	<i>69</i>
<i>Регулирование качества продукции и деятельность АНО "Роскачество"</i>	<i>71</i>
<i>Органическая продукция</i>	<i>72</i>
<i>Маркировка продукции</i>	<i>73</i>
<i>Таможенное регулирование</i>	<i>76</i>
Раздел III. Деятельность INFOLine	78
Раздел IV. Кейсы о развитии российского ритейла	80
<i>Кейс: "Оmnikanальные стратегии развития сетей FMCG (анализ TOP-200 крупнейших торговых сетей FMCG)" ..</i>	<i>80</i>
Раздел V. События и планы развития TOP-200 торговых сетей FMCG	87
<i>X5 Group N. V. / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", Vprok.ru, "Карусель", "Чижик"</i>	<i>87</i>
<i>Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Экстра", "Моя цена", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"</i>	<i>125</i>
<i>Mercury Retail Group Limited / ГК "Красное&Белое", ГК "Бристоль", ГК "Виктория"</i>	<i>147</i>
<i>Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента", online-ритейлер "Утконос"</i>	<i>153</i>
<i>ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк"</i>	<i>171</i>
<i>АШАН Ритейл Россия / Торговые сети "АШАН", "АШАН Сити", "АТАК"</i>	<i>173</i>
<i>Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price</i>	<i>178</i>
<i>METRO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO</i>	<i>187</i>
<i>ВкусВилл, АО / Торговая сеть "ВкусВилл"</i>	<i>193</i>
<i>ГК "О'КЕЙ" / Торговые сети "О'КЕЙ", "ДА!"</i>	<i>203</i>
<i>ГК "Монетка" (Элемент-Трейд, ООО) / Торговая сеть "Монетка"</i>	<i>209</i>
<i>Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"</i>	<i>210</i>
<i>ГК "Мария-Ра" (Розница К-1, ООО) / Торговая сеть "Мария-Ра"</i>	<i>214</i>
<i>Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"</i>	<i>215</i>
<i>SPAR Russia B.V. / Торговые сети SPAR, SPAR Express, INTERSPAR, EUROSPAR</i>	<i>217</i>
<i>Камелот-А, ООО / Торговая сеть "Ярче!"</i>	<i>235</i>
<i>ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street", "Броско маркет", "Ближкий"</i>	<i>238</i>
<i>Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AB Daily, "AB Маркет"</i>	<i>241</i>
<i>ТК Лето, ООО, Гулливер, АО / Торговые сети "Победа", "Гулливер", "Гурман"</i>	<i>249</i>
<i>Правильный выбор, ООО / Торговая сеть "Доброцен"</i>	<i>251</i>
<i>ГК "Командор" (ТС Командор, ООО, Командор-холдинг, ООО) / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Два шага"</i>	<i>254</i>

ГК "Ермолино" / Торговая сеть "Продукты Ермолино"	258
Альтаир плюс, ООО и др. / Торговые сети "Реми", "Экономыч"	259
ГК "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева (компании "Агрокомплекс Выселковский" и "ПУД")	261
ТК Прогресс, ООО и др. / Торговая сеть "Семишагофф"	265
ТГ "Абсолют" / Торговая сеть "Абсолют Cash&Carry"	265
ГК "Промресурс" / Торговая сеть "Европа"	267
ПКФ Дис, ООО и др. / Торговые сети "Десяточка", Амба	269
Табыш, ООО / Торговая сеть "Находка"	269
Корпорация "ГРИНН", АО / Торговая сеть "ЛИНИЯ"	270
Т и К Продукты, ЗАО / Торговая сеть "Магнолия"	272
Тамерлан, ООО / Торговые сети "Покупочка", "ПокупАЛКО", "Га-га"	273
ТГ Высшая Лига, ООО; НП Розничная кооперативная сеть "Высшая Лига" / Торговые сети "Высшая Лига", "Лига Гранд", "Винный склад", "Ценорез"	275
ГК "Макси" / Торговая сеть "Макси"	277
ПродМир, ООО / Торговая сеть "Мираторг"	279
УК БИН, ООО / Торговые сети "Николаевский", "Хороший выбор", "Спутник", "Наш Дискаунтер"	282
ГК "Кировский" / Торговая сеть "Супермаркет Кировский"	284
ГК "Батыр" (Торгмастер, ООО; Салют-Торг, ООО) / Торговые сети "Байрам", "Сабантуй", "Байрам-икмек", "АЮ"	285
Компания Метрополис, ООО / Торговая сеть "Метрополис"	287
Зельгрос, ООО / Торговая сеть Selgros Cash&Carry	289
Караван, ООО / Торговые сети "Караван", "Скидкино", "Дьюти фри", "Дьюти Фреш"	291
ТС Аникс, ООО / Торговые сети "Аникс", "Корзинка", "Корзинка-мини", "Хороший Выбор"	293
ГК "Титан" (Мегатитан, ООО; РТС Титан, ООО, Продукты от Титана, ООО) / Торговые сети "Титан", "Титан Парк", "Титан-Гастроном", "Титан Маркет Свежие продукты", "Титан Весна"	294
Центр Реструктуризации, ООО / Торговая сеть "Гроздь"	296
ТВК-Р, ООО / Торговая сеть "Табрис"	297
Роксэт-С, ООО / Торговая сеть "Система Глобус"	299
Авоська-два, ООО / Торговые сети "Авоська", "Продскладъ"	301
ГК "Бахетле" (Бахетле-1, ООО, Бахетле-Алтуфьево, ООО) / Торговая сеть "Бахетле"	303
Русская Поварня ООО; Гастромаркет, ООО и др. / Торговые сети "Бахетле", "Добрянка"	305
Центрторг, ПАО / Торговая сеть "Центрторг"	307
ГК "Неотрейд" (Неотрейд, ООО) / Торговая сеть "Пеликан"	308
ГК "Неотрейд" (ТД Миндаль, ООО) / Торговая сеть "Миндаль"	309
ГК "Реаль" (Торговый дом Реаль, ООО, Честная Цена, ООО) / Торговые сети "Реаль Свежие продукты", "Ценбери"	310
Бридер, ООО; Супер-Бридер, ООО / Торговые сети "Бридер", "ШАД", "Пенсионер", "По пути"	311
Арт-маркет опт, ООО / Торговые сети Fresh Market, "Авоська"	311
Шамса-Холдинг, ООО / Торговые сети "Шамса", "Пробочка"	313
ТД Новоторг, ООО, Новоторг-ДВ, ООО и др. / Торговые сети "Новоторг", "Бонус", "Максим", "Гастроном", "Вкусная история", "Есть все"	314
ГК "Балтбир" (Баргузин, ООО) / Торговая сеть "Экономия", "Удача", "Микс Маркет"	315
ГК "Форне" (Форне, ООО; Форне Плюс, ООО; Форне Центр, ООО; Форне-Кондитер, ООО) / Торговая сеть "Форне"	316
ГК "Народный" (Жасмин, ООО) / Торговая сеть "Народный"	317
Продэкспресс, ООО; Продлидер, ООО и др. / Торговая сеть "АПЕЛЬСИН-СИТИ"	318
ТД Челны-Хлеб, ООО / Торговые сети "Челны-Хлеб", Fresh market, "Продслава"	318
ГК "Мега 24" (ИП Маглакелидзе Ольга Владимировна; ТС 24 часа, ООО) / Торговые сети "24 часа", "ГастрономЪ", "Пивмаг"	320
Крокус, АО; Кротекс, АО / Торговая сеть "Твой Дом"	321
Делишес, ООО, Уэлси, ООО / Торговые сети "Яблоко", "МЕГА Яблоко"	322
Крет, ООО, Тирий, ООО; Эдда, ООО / Торговые сети "Кэш&Кэрри", "Гулливер"	323
Первая Розничная компания, ООО / Торговые сети "Первый Семейный", "Первый"	324
ГК "Быстроном" (Мегаторг, ООО) / Торговые сети "Быстроном", "Сантимо"	325
ГК "Сезон" (Вертикаль, ООО; Приморское, ООО) / Торговая сеть "Сезон"	326
Натуральные продукты+, ООО; Карлугас, ООО / Торговая сеть "Ярмарка"	326
ГК "Дружба" (Продовольственный магазин №103, ООО) / Торговая сеть "Дружба"	327
Восход, ООО / Торговая сеть "Пролетарский"	328
Фирма ОРТ Универсал, ОАО / Торговая сеть "Универсал"	328
Ситно, ООО; Гефест, ООО / Торговая сеть "Ситно"	329
Барс, ООО, Десерт, ООО / Торговые сети "Яблоко", "Кантри"	329
Торговый дом Агат, ООО / Торговые сети "Агат Cash&Carry", "Агат Экспресс", "Калибри"	331
Крымская корзина, ООО / Торговая сеть "Корзина"	332
Перспектива, ООО / Торговая сеть "Пловдив"	333



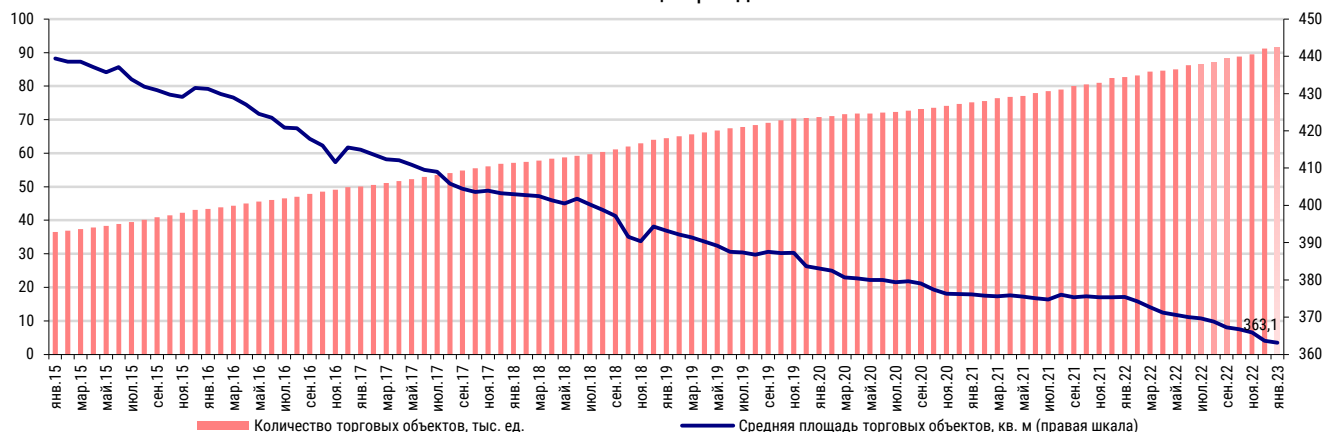
ИП Салапина Елена Викторовна / Торговая сеть "Караван"	334
МИРТОРГ, ООО / Торговая сеть "Микей"	335
Эльбрус, ООО; Август, ООО, Народный, ООО / Торговые сети "Вулкан", "Народный"	335
Бегемот, ООО / Торговая сеть "Бегемот"	336
ЗМ, ООО / Торговые сети "7М БЕЗЦЕН", "4М УНИВЕРСАМ", "5М ГУРМАН"	336
ПК Холдинг Продсиб, ООО; ПК Продсиб, АО / Торговая сеть "Продсиб"	337
Успех-07, ООО и др. / Торговая сеть "Магазин моего района"	338
Тихоокеанское, ООО / Торговая сеть "ОК!"	339
Айгуль, ООО / Торговые сети "Айгуль", "Эконом", "Ле Сомелье", Foxberry и др.	339
ГК Полушка (Форвард, АО) / Торговая сеть "Полушка", "Полушка ВкусМаркет" (Уфа)	340
ГК "Миллениум" (Ассорти-Продукт, ООО и др.) / Торговые сети "Ассорти-продукт", "БУМ"	342
Тимир, ООО / Торговая сеть "Токко"	342
ГК "Петровский" (Морион, ООО; ИП Жемчугов) / Торговые сети "Петровский", "Петромост", "Трескоед"	343
ИП Гахиев Ширван Сардар Оглы; Провиант, ООО / Торговые сети "Океан", "Зеленая линия"	344
ИП Волков Анатолий Павлович / Торговая сеть "Калина-Малина"	345
Торнадо, ООО, Праздничный стол, ООО / Торговые сети "Праздничный стол", "Винник"	347
ГК Барс (Барс-Ритейл, ООО) / Торговая сеть "Барс"	348
Ринг, ООО / Торговая сеть "Ринг"	349
Столичная торговая компания, ООО / Торговая сеть "Глобус Гурмэ"	350
Файн Гастроном, ООО / Торговая сеть Fine Gastronomy	351
Ритейл, ООО / Торговые сети "Атлас", "Корица", "Калита", "Свенская ярмарка"	352
Сахарок, ООО, Сахарок плюс, ООО; Продмаркет, ООО; ИП Мешкова А.О.; ИП Тихонов С.Г. / Торговая сеть "Сахарок"	353
ИП Иванов Эдуард Юрьевич / Торговые сети "Prodmix маркет", "Ежик"	353
Фермер-Центр Франчайзинг, ООО, ФЦ Сибирь, ООО / Торговая сеть "Фермер-Центр"	354
ГК "Галамарт" / Торговая сеть "Галамарт"	355
Специализированные сети: алкомаркеты	357
Винлаб, АО / Торговая сеть "Винлаб"	357
Арома Маркет, ООО; ТД Арома, ЗАО / Торговая сеть "Ароматный Мир"	360
ГК "КуулКлевер" (Отдохни-77, ООО) / Торговая сеть "Отдохни"	361
Февраль, ООО; Февраль Плюс, ООО / Торговая сеть "Алкотекса"	364
Горилка-0, ООО, Розница-Оренбург 1, ООО и др. / Торговые сети "Горилка", "Алкоста", "Напитки от Горилки" ...	365
Градус широты душевной, ООО; Магазин №64, ООО / Торговая сеть "Градус широты душевной"	366
Торговый дом Дилан, ООО / Торговая сеть "Дилан"	366
РусАлко 1, ООО; РусАлка, ООО, Весна, ООО и др. / Торговая сеть "РусАлка"	367
ГК "Лион" (Лион-Трейд, ООО) / Торговые сети "Лион" и "Берег"	368
Премиум, ООО / Торговая сеть "Градусы"	368
РосАл, ООО / Торговая сеть "Росал 24"	369
ТД "Башспирт", ООО / Торговые сети "Башспирт", "Тантана", "Северные Амуры"	370
Глобус Маркет, ООО; Глобус М, ООО / Торговая сеть "Порт Маркет"	371
Транзит, ООО / Торговая сеть "Хочу Еще!"	372
Норман-СПб, ООО / Торговая сеть "НормаН"	373
Фанагория-Розничная Сеть, ООО / Торговая сеть "Фанагория"	373
Серебряный шар, ООО / Торговая сеть "Серебряный Шар"	375
Специализированные сети: мясные продукты	377
ГК "КуулКлевер" (Мясновъ-77, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ"	377
Мясокомбинат Звениговский, ООО, Звениговский, ООО / Торговая сеть "Звениговский"	379
ГК "Великолукский агропромышленный холдинг" (Великолукский мясокомбинат, ОАО и др.) / Торговая сеть "Великолукский мясокомбинат"	380
Франчайзинговые Магазины Мясницкий ряд, ООО / Торговая сеть "Мясницкий ряд"	381
ГК "Ариант" (Агрофирма Ариант, ООО) / Торговая сеть "Ариант", "Вино&Мясо"	381
Фреш Ритейл Групп, ООО / Торговые сети "Куриный Дом", "Индейкин Дом"	383
ПЗП Элика, ООО / Торговая сеть "Элика"	385
Торговый дом "Рублевский", ООО / Торговая сеть "Рублевский"	385
Птицефабрика Артемовская, ООО, Курико, ООО и др. / Торговая сеть "Курико"	387
Специализированные сети: хлебобулочные и кондитерские изделия	388
Компания у Палыча, ООО, Мегафуд, ООО и др. / Торговая сеть "У Палыча"	388
Акконд торг, ООО и др. / Торговая сеть "АККОНД"	389
Приложение 1. Оборот розничной торговли по субъектам РФ	391
Приложение 2. Методология обзора "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг сетей FMCG"	397
Об обзоре "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG"	400

Рейтинг торговых сетей FMCG России

Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG

Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG за **январь 2023 года** увеличилось на * **ед.**, а общая торговая площадь – на * **тыс. кв. м** (здесь и далее без учета публичных компаний, которые осуществляют раскрытие ежеквартально)¹, за **2022 год** – на * **ед.**, а общая торговая площадь – на * **тыс. кв. м**.

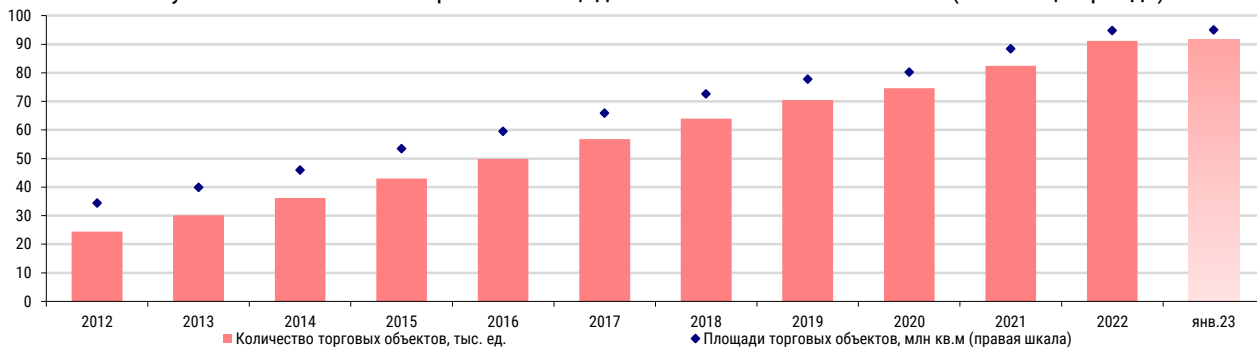
Рисунок 1. Количество и площади торговых объектов TOP-200 сетей FMCG России на конец периода²



Источник: INFOline

Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG на 31 января 2023 года превысило * **тыс.**, а их совокупная торговая площадь – * **млн кв. м**. С 2015 года наблюдается тенденция снижения общей средней торговой площади: на *% до * **кв. м** к концу 2022 года. В 2023 году снижение средней площади продолжилось (на *% до * **кв. м** за январь 2023 года).

Рисунок 2. Количество и торговые площади TOP-200 сетей FMCG России (на конец периода)³



Источник: INFOline

В IV квартале 2022 года в условиях волны эмиграции из России (особенно из Московского региона и Санкт-Петербурга) после объявления мобилизации, рынок E-grocery замедлил рост до *% год к году. Драйвером увеличения продаж по сравнению с III кварталом 2022 года стал масштабный рост инвестиций в маркетинг и увеличение доли промо у крупнейших игроков. По итогам 2022 года online-продажи продовольственных товаров выросли на *% до * млрд руб., а их доля в структуре оборота розничной торговли продовольственными товарами – почти на * п.п. до *%. Подробнее о состоянии рынка online-продаж продовольственных товаров в обзоре **Рейтинг INFOline E-Grocery Russia TOP**.

¹ Здесь и далее по X5 Group, "Лента" и "О'КЕЙ" используются данные, доступные на дату подготовки: 31 декабря 2022 года. Данные по "Магниту" представлены по оценке INFOline на 30.09.2022г. В общее количество магазинов FMCG не включаются объекты формата дрoгeри "Магнит Косметик", жесткий дискаунтер "Моя Цена", а также аптеки под брендом "Магнит Аптека", и франчайзинговые проекты ГК "Сладкая жизнь" (сети "Малинка" и "Авокадо") и ГК "Дикси" (сеть "Первым делом").

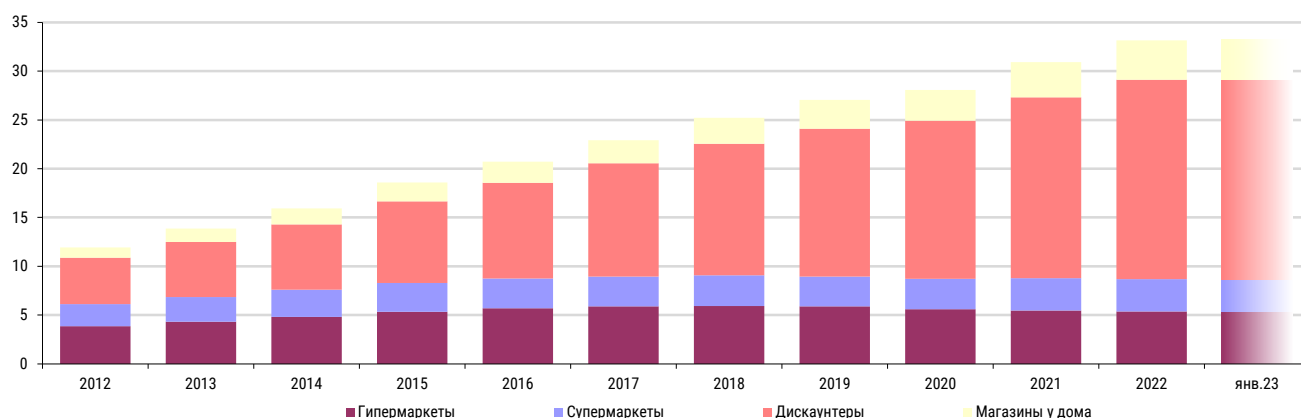
² Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации (данные по "Магниту" представлены по оценке INFOline на 30.09.2022 и 31.12.2022).

³ Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации (данные по "Магниту" представлены по оценке INFOline на 30.09.2022 и 31.12.2022).



За 2022 год площадь дискаунтеров увеличилась на *% (на * тыс. кв. м), а доля в общей торговой площади – на * п.п. до *%. За январь 2023 года площадь дискаунтеров увеличилась на *% (на * тыс. кв. м).

Рисунок 3. Динамика торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG России, млн кв. м, на конец периода⁴

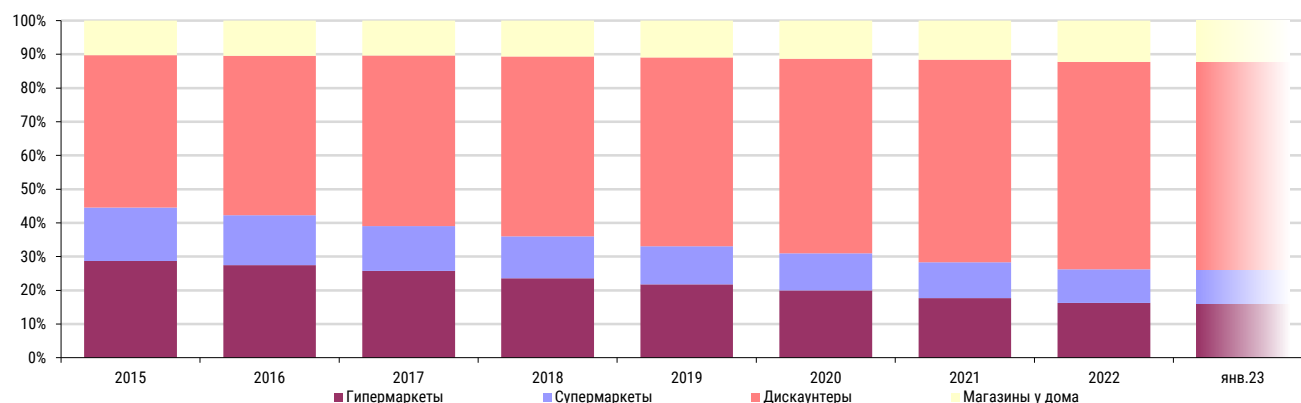


Источник: INFOLine

Рост площадей дискаунтеров в январе 2023 года, кроме сетей "Пятерочка", "Магнит", "Светофор", "Верный", связан с открытиями жестких дискаунтеров "Доброцен", "Моя цена", "Чижик", "Находка" и "Победа!".

Доля магазинов у дома в структуре площади за 2022 год увеличилась на * п.п. до *%, а в январе 2023 года – на * п.п. до *%.

Рисунок 4. Структура торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG России, % на конец периода⁵



Источник: INFOLine

Доля гипермаркетов и супермаркетов в структуре торговой площади в 2022 году продолжала сокращаться (гипермаркетов на * п.п. до *%, супермаркетов – на * п.п. до *%), что обусловлено отказом от инвестиций в новые открытия ритейлерами, работающими в крупных форматах, снижением посещаемости торговых центров, особенно после объявления мобилизации и масштабной волны эмиграции, усиления конкуренции со стороны дискаунтеров и магазинов малых форматов, в том числе алкомаркетов и специализированных сетей по продаже товаров fresh, online-ритейлеров и маркетплейсов. Сети гипермаркетов активно трансформируют объекты для развития online-продаж, выделяя в них зоны dark store для ускорения сборки и снижения расходов на нее, в том числе в партнерстве с сервисами доставки, причем у всех крупных ритейлеров в формате гипермаркет в IV квартале 2022 году именно online обеспечил практически весь прирост продаж.

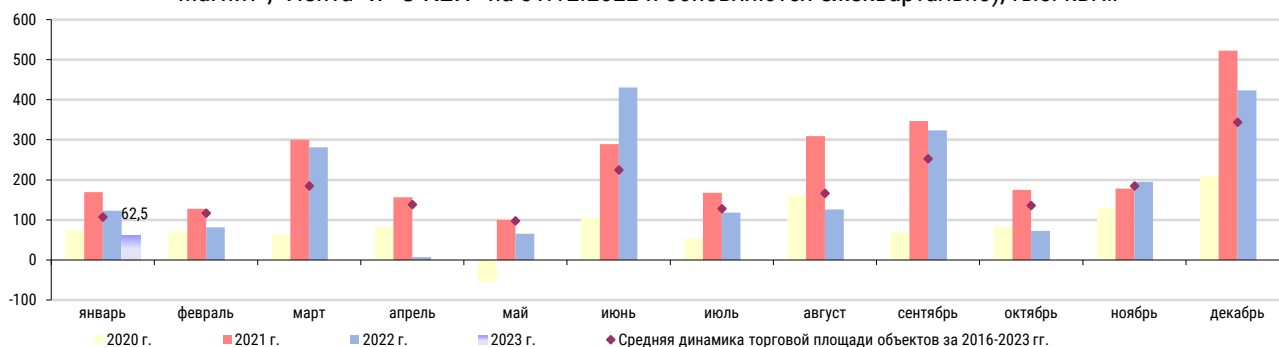
Федеральные сети продолжают развитие франчайзинговых проектов. Так, ГК "Сладкая жизнь" с февраля 2019 года развивает франчайзинговый проект для малых форматов "Авокадо", количество объектов которого за 2022 года выросло на * до *. ГК "Дикси" продолжает развитие франчайзингового проекта "Первым делом" и на конец 2022 года управляла * объектами. METRO с конца 2021 года замедлил

⁴ Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации (данные по "Магниту" представлены по оценке INFOLine на 30.09.2022 и 31.12.2022).

⁵ Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации (данные по "Магниту" представлены по оценке INFOLine на 30.09.2022 и 31.12.2022).

расширение франчайзинговой сети "Фасоль" в связи с ужесточением требований к франчайзи: на конец 2022 года количество объектов составило *.

Рисунок 5. Динамика торговых площадей 200 крупнейших сетей FMCG России по месяцам (данные по X5 Group, "Магнит", "Лента" и "О'КЕЙ" на 31.12.2022 и обновляются ежеквартально), тыс. кв. м⁶

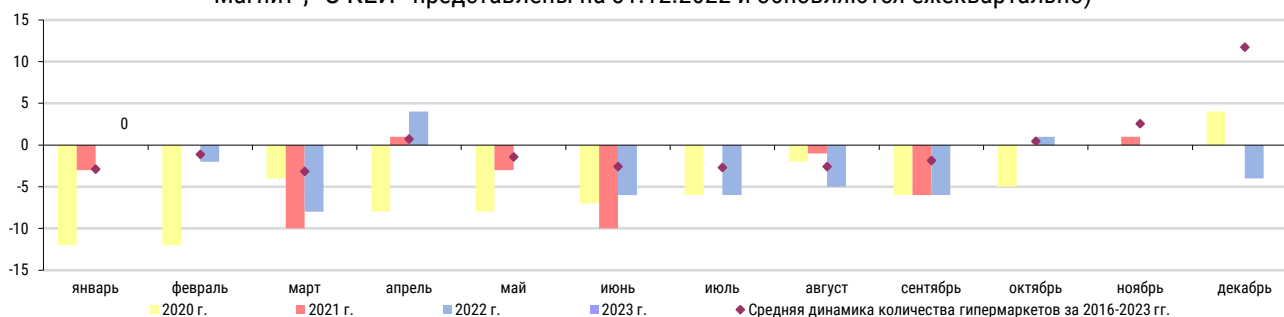


Источник: INFOLine

Развитие формата гипермаркет

В январе 2023 года количество гипермаркетов⁷ TOP-200 сетей FMCG (здесь и далее без учета изменения публичных компаний, которые осуществляют раскрытие ежеквартально) не изменилось.

Рисунок 6. Динамика количества гипермаркетов 200 крупнейших сетей по месяцам, ед. (данные по X5 Group, "Магнит", "О'КЕЙ" представлены на 31.12.2022 и обновляются ежеквартально)⁸



Источник: INFOLine

Количество гипермаркетов TOP-200 сетей FMCG на 31 января 2023 года составило *, а общая торговая площадь – * млн кв. м.

Капитализация публичных сетей FMCG

С 2006 года минимальное значение курса акций "Магнит" составило * руб. (20 ноября 2008 г.), максимальное – * руб. (5 августа 2015 г.). По состоянию на 30 декабря 2022 года капитализация компании составила * млрд руб. (снижение на *% к началу 2022 года), а цена акции – * руб. Среднее значение капитализации за 2022 год составило * млрд руб. По состоянию на 31 января 2023 года капитализация компании составила * млрд руб. (увеличение на *% к началу 2023 года), а цена акции – * руб. Среднее значение капитализации за январь 2023 года составило * млрд руб.

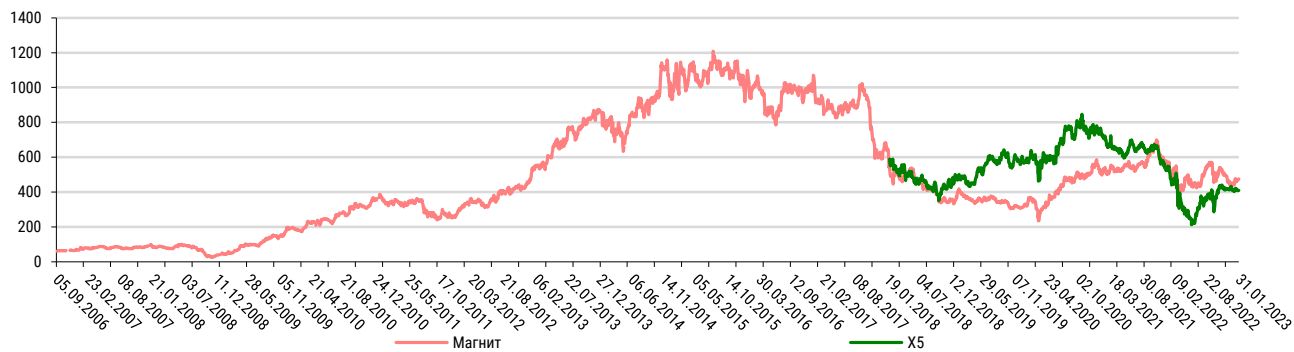
⁶ Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации (данные по "Магниту" представлены по оценке INFOLine на 30.09.2022 и 31.12.2022).

⁷ Классификация объектов современных форматов представлена в Приложении "Методология".

⁸ Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации (данные по "Магниту" представлены по оценке INFOLine на 30.09.2022 и 31.12.2022).



Рисунок 7. Динамика капитализации X5 Group и "Магнит", млрд руб.



Источник: данные компаний, Московская биржа

*****ДЕМОВЕРСИЯ*****

Полный текст раздела содержит информацию о развитии форматов супермаркет, дискаунтер и магазин у дома, а также финансовые показатели крупнейших сетей.

*****ДЕМОВЕРСИЯ*****

Раздел I. Развитие розничной торговли в России

Макроэкономические показатели

Согласно обзору "О текущей ситуации в экономике", по итогам 2022 года наблюдалось снижение потребительской активности. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населения составил *%. Однако основное снижение приходится на оборот розничной торговли: *% г/г. Остальные компоненты показали рост по итогам года. Оборот общественного питания составил *%, а объем платных услуг населению увеличился на *%.

10 февраля 2023 года ЦБ РФ выпустил среднесрочный прогноз, согласно которому ВВП России в 2022 году сократилось на *% (*% в IV квартале 2022 года). На текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица остается вблизи исторического минимума. На фоне последствий частичной мобилизации и общего роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат. В условиях перестройки экономики продолжается изменение структуры совокупного спроса. Потребительский спрос оставался сдержанным в конце 2022 года, однако с начала 2023 года появляются признаки его восстановления на фоне улучшения потребительских настроений. Замедление инвестиционного спроса в частном секторе происходит одновременно с расширением государственных инвестиций. Ускорение исполнения бюджетных расходов увеличивает вклад бюджетной политики в расширение совокупного спроса. С учетом продолжающейся структурной перестройки экономики в базовом сценарии ЦБ прогнозирует, что динамика ВВП составит от *до *% в 2023 году и *-*% в 2024 году. <...>

Инфляция на рынке продовольственных товаров и государственное регулирование ценообразования

Индекс потребительских цен

По данным Росстата, инфляция в России в январе 2023 года замедлилась до *% против *% в декабре 2022 года. По сравнению с декабрем 2022 года индекс потребительских цен составил *% (в январе 2022 года – *%). По данным Минэкономразвития РФ (доклад "О текущей ценовой ситуации") в январе 2023 года продовольственная инфляция ускорилась до *% к декабрю 2022 года за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции (*%). На остальные продукты питания рост цен умеренный (*%) после околонулевого роста цен в декабре (*%). Ускорилось снижение цен на мясопродукты, макаронные и крупяные изделия, продолжил дешеветь сахар. Замедлился рост цен на молочную продукцию. На муку цены не изменились. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен составили ускорились (*%) после околонулевой динамики на протяжении трех месяцев подряд. Подорожали телерадиотовары, средства связи, моющие и чистящие средства, ускорился рост цен на легковые автомобили и медицинские товары. На электротовары и другие бытовые приборы, а также строительные материалы снижение цен продолжилось. <...>

ДЕМОВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит также показатели розничной и оптовой торговли, а также информацию о доходах и расходах населения, состоянии банковской системы, кредитах и депозитах населения

ДЕМОВЕРСИЯ

Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли

Изменения в законодательстве и меры поддержки экономики

Новая экономическая парадигма

22 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. В связи с началом специальной операции, США, ЕС и ряд других стран ввели против России, ряда российских компаний и физических лиц несколько пакетов экономических санкций. 5 октября 2022 года Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и подтвердил полномочия глав субъектов. Референдумы по вопросу присоединения этих территорий к России проводились с 23 по 27 сентября. Согласно постановлению Конституционного суда, переходный период для интеграции с Россией новых субъектов действует до 1 января 2026 года. С 20 октября 2022 года Указом №756 на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введено военное положение. <...>

Частичная мобилизация

21 сентября 2022 года Указом №647 объявлена частичная мобилизация. После объявления частичной мобилизации резко активизировалась эмиграция: несколько сотен тысяч граждан России выехали в Казахстан, Грузию, Армению, Узбекистан, Киргизию, Финляндию и другие страны. Согласно указу, мобилизованным присвоен статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в связи с чем им положены те же самые льготы, выплаты и денежное довольствие, что и военнослужащим по контракту. <...> 31 октября 2022 года Минобороны РФ выступило с заявлением о завершении частичной мобилизации. При этом подписание Указа о завершении мобилизации не планируется. <...>

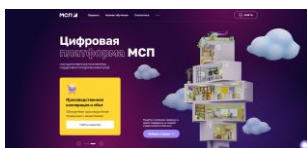
Ключевые изменения в законодательстве: физические лица



1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, созданный на основе объединения Пенсионного фонда РФ (ПФР) и Фонда социального страхования России (ФСС). 14 декабря 2022 года распоряжением Правительства РФ №3907-р председателем Фонда пенсионного и социального страхования РФ назначен Чирков Сергей Александрович. С 2023 года установлен единый тариф социальных страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов – 30%, свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов – 15,1%. 72,8% от взноса будет направляться на пенсионное страхование, 8,9% – на социальное страхование, 18,3% – на медицинское. <...>

Ключевые изменения в законодательстве: бизнес

С 1 января 2023 года в России введен Единый налоговый счет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Система единого налогового платежа позволяет оплачивать все налоговые обязательства компании, в том числе НДС, НДФЛ, акцизы и др., одним платежом. Распределение денег по разным налогам будет производиться автоматически. 6 февраля 2023 года стало известно, что для решения проблем, возникающих у владельцев бизнеса в связи с переходом на новый режим, ОНФ и ФНС создадут центры информирования и сбора обратной связи.



19 декабря 2022 года на цифровой платформе для бизнеса "МСП.РФ" запущен цифровой профиль предпринимателя, который упрощает доступ предпринимателей к государственным мерам поддержки. Цифровой профиль формируется автоматически на основе 18 видов сведений, которые включают в себя более чем 800 различных параметров бизнеса. Аналогичный профиль до сегодняшнего дня был только у физических лиц. Цифровой профиль формировался Минцифры, Министерством экономического развития, Федеральной налоговой службой, Корпорацией МСП и Банком России. По состоянию на январь 2022 года на платформе доступно более 20 сервисов, и более 350 мер поддержки, зарегистрировано более 300 тыс. пользователей. <...>

Национальные платежные системы



С 10 марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России: все карты этих платежных систем, уже выпущенные российскими банками, продолжают работать на территории РФ в прежнем режиме, но ими нельзя расплачиваться за границей. Также карты Visa и Mastercard невозможно использовать в сервисах Apple Pay и Google Pay.

В 2022 году граждане совершили через Систему быстрых платежей Банка России (СБП) более 3 млрд операций на * трлн руб. На конец 2022 года количество пользователей системы достигло * млн человек. Самой популярной операцией в системе стали переводы (* млрд раз на общую сумму – * трлн руб.). За 2022 год количество торговых объектов, принимающих оплату через СБП выросло на * тысячи до * тыс. За 2022 год россияне воспользовались СБП для оплаты товаров и услуг online и offline * млн раз на общую сумму * млрд руб., что в * раз больше, чем в 2021 году по количеству и в * раз – по объему. <...>

Государственное регулирование торговой деятельности

Государственное регулирование розничной торговли: основные регулирующие документы

2 февраля 2023 года стало известно об инициативе ФАС по законодательному введению запрета для торговых сетей штрафовать производителей за срыв сроков поставки продуктов для сети. В конце сентября 2022 года Минпромторг давал сетям соответствующие рекомендации в связи с введением на территории страны частичной мобилизации. <...>

Государственное регулирование розничной торговли: налоги и сборы

7 сентября 2022 года распоряжением Правительства РФ №2557-р одобрен проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции. 12 сентября 2022 года распоряжением Правительства РФ №2583-р одобрен проект российско-белорусского договора об общих принципах уплаты НДС и акцизов. <...>

Государственное регулирование розничной торговли: нестационарная торговля

2 сентября 2022 года принято Постановление Правительства РФ №1549, согласно которому самозанятые смогут продавать произведенную продукцию во временных павильонах на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями. 14 июля 2022 года Президент РФ подписал №352-ФЗ, разрешающий заключать с самозанятыми договоры на размещение нестационарных торговых объектов по аналогии с малым бизнесом. <...>

Государственное регулирование розничной торговли: логистика и грузоперевозки

С 1 февраля 2023 г. тариф системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон" проиндексирован: теперь плата составляет 2,84 руб. за 1 км (рост на 30 коп. по сравнению с ранее действовавшим тарифом). <...>

Государственное регулирование розничной торговли: обращение с ТКО

С 1 января 2023 года, согласно распоряжению Правительства РФ №2327-р, нормативы утилизации отходов от использования товаров сохраняются на уровне 2021-2022 гг., то есть в пределах от 10 до 45%. С 1 января 2025 года производители упаковки должны будут утилизировать всю выпускаемую тару. <...>

Государственное регулирование розничной торговли: сроки годности

С 1 февраля по 1 августа 2023 года, согласно Постановлению Правительства РФ №74, проходит эксперимент по исключению технической возможности продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции. <...>

Государственное регулирование розничной торговли: взаимодействие с иностранными компаниями

14 июля 2022 года подписан [№332-ФЗ](#), дающий право торговым центрам требовать с магазинов иностранных брендов, приостановивших свою деятельность в России, прежние суммы арендной платы или расторгнуть с ними договор аренды в одностороннем порядке без штрафов. <...>

Государственное регулирование розничной торговли: прочие новости

9 июня 2022 года в Госдуму внесен [законопроект](#) о расширении нелекарственного ассортимента аптек. Законопроект предполагает разрешение на продажу в аптеках более 20 категорий товаров, в том числе полезную еду, питьевую воду и соки, жевательные резинки, эфирные масла и др. Правительство выступило с критикой законопроекта. По состоянию на январь 2023 года законопроект включен в примерную программу решением Государственной Думы на май 2023 года. <...>

Инфляция на рынке продовольственных товаров и государственное регулирование ценообразования

Мониторинг цен и государственное регулирование ценообразования

10 января 2023 года руководитель ФАС Максим Шаскольский заявил, что в 2022 году российские федеральные торговые сети снизили наценки на социально значимые продукты с 22% до 5,5%. Также снижение наценки поддержали 79 региональных сетей. <...>

Регулирование экспорта и таможенные пошлины

До 30 июня 2023 года, согласно [приказу Минсельхоза России №335](#), действуют предельные уровни минимальных цен на мягкую пшеницу, рожь, ячмень и белый свекловичный сахар, согласованные с ФАС России, при достижении которых в 2022-2023 годах проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2021 и 2022 годов. <...>

Субсидии производителям продовольственных товаров

11 ноября 2022 года [Постановлением Правительства РФ №2043](#) в качестве меры стимулирования биржевой торговли рыбной продукцией установлены субсидируемые тарифы на перевозку рыбной продукции ж/д-транспортом. <...>

Параллельный импорт

29 марта 2022 года [Постановлением Правительства №506](#) легализован параллельный импорт – ввоз оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. 28 июня 2022 года Владимир Путин подписал [№213-ФЗ](#) о легализации параллельного импорта. Закон ограждает российские компании, ввозящие в РФ товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности. <...>

Регулирование алкогольного рынка

С 1 января 2023 года производители и импортеры алкогольной продукции должны перейти на "новые" алкогольные коды ЕГАИС, утвержденные [приказом Росалкогольрегулирования №157](#). <...>

Маркировка алкогольной продукции

6 сентября 2022 года [Постановлением Правительства №1567](#) эксперимент по маркировке специальными марками импортной алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада расширен: к шести регионам (Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская, Смоленская, Московская области и Краснодарский край) добавились Москва и Брянская область. Эксперимент был запущен [Постановлением Правительства РФ №854](#) от 1 июня 2021 года и продлится до конца мая 2024 года. По состоянию на 30 сентября в

эксперименте принимают участие 11 таможенных складов, 11 складов временного хранения и 52 импортера алкогольной продукции. <...>

Регулирование рынка табачной продукции

С 1 января 2023 года минимальная цена пачки сигарет увеличилась на 5 руб. до 117 руб. Единая минимальная цена, ниже которой табачная продукция не может быть реализована потребителям, установлена №504-ФЗ от 30 декабря 2020 года. Цена рассчитывается на основе минимальной ставки акциза на одну упаковку товара, НДС и повышающего коэффициента. <...>

Регулирование интернет-торговли

23 ноября 2022 года подготовлен проект постановления о сроках проведения эксперимента по осуществлению розничной online-продажи вина отечественного происхождения. В случае принятия документа, эксперимент начнется в Москве и Московской области с 1 ноября 2023 года и продлится до 31 июля 2026 года. Заказ можно будет сделать на сайте "Почты России". Доставка силами "Почты России" будет осуществляться через 24 часа с момента регистрации заказа. Для подтверждения возраста при получении заказа необходимо будет предъявить паспорт или воспользоваться Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). 28 ноября 2022 года Минфин заявил о готовности к увеличению количества участников эксперимента и привлечению иных агрегаторов. <...>

Регулирование качества продукции и деятельность АНО "Роскачество"



Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (АНО "Роскачество") была утверждена 30 апреля 2015 года распоряжением Правительства РФ №780-р. Руководителем АНО "Роскачество" с 4 июня 2015 года является Максим Протасов.

Целями деятельности Роскачества являются:

- развитие институтов повышения качества продукции и услуг на отечественном рынке;
- внедрение наилучших систем менеджмента качества в организациях;
- просвещение потребителей в вопросах качества товаров и услуг;
- продвижение российских производителей качественных товаров и услуг.

Основными задачами в сфере деятельности Роскачества определены:

- проведение независимых верных исследований и объективная оценка качества товаров и услуг, находящихся в обращении на территории РФ;
- просвещение российских граждан по выбору качественных товаров и услуг;
- присуждение российского Знака качества;
- активное сотрудничество с международными организациями по вопросам проведения исследований и информирования российских и иностранных потребителей о качестве товаров;
- увеличение продаж качественных товаров и услуг на внутреннем и внешних рынках;
- поддержка производителей, внедривших системы менеджмента качества и обеспечивающих качество продукции и услуг для потребителей. <...>

Деятельность Роскачества

13 декабря 2022 года состоялось первое заседание технического комитета по общественному питанию, где была утверждена Перспективная Программа стандартизации до 2026 г., в рамках которой планируется создание и/или пересмотр 11 стандартов в сфере ресторанного бизнеса, доставки продуктов питания, кейтеринга, что должно повысить эффективность отрасли и привести к росту удовлетворенности потребителей. <...>

Исследования Роскачества

19 января 2023 года Роскачество представило результаты исследования сметаны 87 торговых марок. Сметану исследовали по 88 показателям, из них 39 – антибиотики. Высшим баллом в рейтинге оценена продукция 38 торговых марок. В 19 марках зафиксировали разные несоответствия требованиям безопасности по микробиологическим показателям, а именно: обнаружили в сметане бактерии

кишечной палочки, а также превышения по содержанию дрожжей плесеней. В целом, качество сметаны в 2022 году ухудшилось по сравнению с исследованием 2018 года, как в части микробиологии, так и в маркировке продукции. <...>

Органическая продукция



1 января 2020 года вступил в силу №280-ФЗ от 03 августа 2018 года "Об органической продукции". Согласно закону, товары, выпущенные в обращение после 1 января 2020 года, могут быть названы органическими только при соответствующей сертификации и соответствии требованиям законодательства "Об органической продукции". Компания, у которой нет такого сертификата и которая не входит в соответствующий государственный реестр, не может продавать свою продукцию как "органическую" (то есть произведенную без применения агрохимикатов, пестицидов, стимуляторов роста). С 1 февраля 2020 года на сайте Минсельхоза РФ размещен [Единый государственный реестр производителей органической продукции](#). <...>

Маркировка продукции

1 апреля 2022 года подписан №86-ФЗ, согласно которому Минпромторг является координатором создания и функционирования информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. При этом утратившими силу признаются положения, наделяющие ФНС России полномочиями по контролю за оборотом маркированных товаров, координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и функционированию системы маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками. <...>

Маркировка по отдельным товарным категориям

Категория	Эксперимент	Начало обязательной маркировки
Меховые изделия (шубы)	1 апреля 2016-11 августа 2016	12 августа 2016
Лекарства	1 февраля 2017-31 декабря 2019	1 октября 2019 – частично, 1 июля 2020 – полностью
Сигареты и папиросы	15 января 2018 г. – 28 февраля 2019 г.	1 марта 2019 – сигареты и папиросы; 1 июля 2020 – сигары, сигариллы, биди, кретек, различные виды табака
Обувь	1 июня 2018-30 июня 2019	1 июля 2019
Молочная продукция	15 июля 2019 – 31 декабря 2020	1 июня 2021 – для категорий "мороженое" (за исключением мороженого без молочного жира и/или молочного белка) и "сыры"; 1 сентября 2021 – молочная продукция сроком годности более 40 дней; 1 декабря 2021 – молочная продукция сроком годности менее 40 дней; 1 декабря 2023 – фермерская молочная продукция; 1 июня 2025 – полностью
Шины, покрышки	20 июня-30 ноября 2019	1 ноября 2020
Духи, туалетная вода	1 июля-30 ноября 2019	1 октября 2020
Фотоаппараты и фотовспышки	15 мая – 30 ноября 2019	1 октября 2020
Легкая промышленность (одежда, белье постельное, текстиль, блузы и рубашки женские из разных материалов)	27 июня 2019-30 ноября 2019	1 января 2021
Холодильники и морозильники бытовые. Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования	1 января-31 декабря 2019	Неизвестно
Велосипеды	16 сентября 2019 – 31 мая 2020	-
Кресла-коляски	1 сентября 2019-1 декабря 2020 – с ручным приводом; 1 сентября 2019-1 июня 2021 – с электрическим приводом	1 февраля 2023 (дата перенесена на неопределенный срок)
Пиво и пивные напитки	1 апреля 2021-31 августа 2022	С 1 апреля 2023 года – в кегах; с 1 октября 2023 года – в стеклянной и ПЭТ-таре; с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках
Упакованная питьевая вода	1 апреля 2020-1 июня 2021	1 сентября 2021 – минеральная вода; 1 декабря 2021 – полностью 1 сентября 2022 – питьевая вода для детского питания 1 ноября 2022 по 1 марта 2025 – объемно-сортовой учет

Категория	Эксперимент	Начало обязательной маркировки
Биологически активные добавки к пище	1 мая 2021-31 августа 2022	1 марта 2025 года – поэкземплярный учет 1 октября 2022
Медицинские изделия	15 февраля 2022-28 февраля 2023 года	Неизвестно
Никотинсодержащие изделия	11 января 2021-28 февраля 2022	1 марта 2022
Ювелирные изделия	1 июня – 1 ноября 2018; 1 декабря 2020 – наст. вр.	1 марта 2022 – на бирку новых и ввезенных в страну изделий; 1 марта 2023 – на сами изделия; 1 марта 2024 – полностью
Антисептики для рук	1 августа 2021-31 августа 2022	Неизвестно
Радиоэлектронная продукция	1 июля 2022- 31 августа 2023 года	-
Металлопродукция из титана	1 августа 2022 года – 31 января 2023 года	-

Эксперименты по маркировке товаров

22 августа 2022 года Минпромторг опубликовал [проект постановления](#) о сроках проведения эксперимента по добровольной маркировке икры осетровых и лососевых рыб. По состоянию на январь 2023 года постановление не было принято.

Мобильные приложения

Мобильное приложение "Честный знак" по сканированию маркировок, QR-кодов и кодов Data Matrix доступно на [iOS](#) и [Android](#). Также доступно бесплатное мобильное приложение "Честный ЗНАК.Бизнес" для малого и среднего бизнеса. Приложение позволяет распознавать штрих-коды, дает возможность быстро принимать и отгружать товар, оптимизирует процесс ввода товара в оборот в магазине или на складе, а также экономит затраты на покупку необходимого оборудования, в том числе ручного сканера. Приложение доступно на [iOS](#) и [Android](#).

Таможенное регулирование

19 декабря 2022 года принят [№549-ФЗ](#), которым упрощается и переводится в электронный вид процедура подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС для экспортеров. <...>

Раздел III. Деятельность INFOLine

В начале 2023 года EXIM EXPO и INFOLine заключили соглашение о партнерстве



МИР ТОРГОВЛИ
WORLD OF TRADE

В рамках проекта "**Конвент WORLD of TRADE**" специалисты **INFOLine** будут знакомить участников отрасли и инвесторов с трендами развития потребительских рынков разных регионов мира, включая составление и представление рейтингов ведущих ритейлеров в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и других странах.

Календарь проекта включает следующие мероприятия:

- Конвент "Мир торговли, Казахстан" – 27-29 апреля в Казахстане, Алматы,
- Конвент "Мир торговли, Узбекистан" – 8-10 июня в Узбекистане, Ташкент,
- Конвент "Мир торговли, Кавказ" – 24-26 августа в Грузии, Тбилиси.

INFOLine является ведущим информационно-аналитическим агентством отраслевой и экономической информации, компания работает на рынке с 1999 года и объединяет работу более 100 отраслевых специалистов. Это значительно расширяет возможности для участников рынка и инвесторов, которые будут иметь доступ к актуальной информации и аналитике от ведущих экспертов в своей отрасли.

Клиентам **INFOLine** участие в мероприятиях на площадке **EXIM EXPO** дает уникальную возможность найти новых клиентов и партнеров, а также повысить свою видимость на рынке. Ждем вас на конвентах "Мир торговли". Мы уверены, что ваше партнерство с **INFOLine** поможет достичь новых высот в бизнесе.

Своим клиентам **INFOLine** предлагает участие в мероприятиях на специальных выгодных условиях. <...>

Раздел IV. Кейсы о развитии российского ритейла

Кейс: "Оmnikanальные стратегии развития сетей FMCG (анализ TOP-200 крупнейших торговых сетей FMCG)"

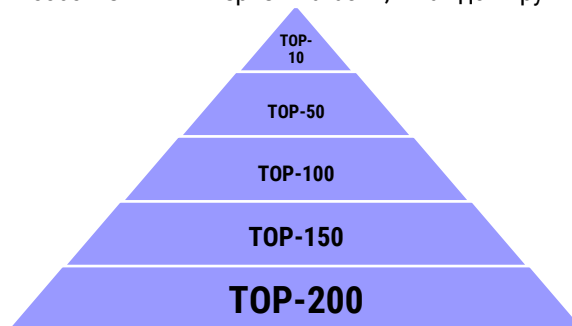
Развитие рынка online-продаж крупнейшими сетями FMCG

Участники рынка E-grocery сталкиваются с беспрецедентными вызовами, обусловленными геополитической ситуацией и экономическим кризисом, а также действиями Правительства РФ. Наиболее актуальными являются: замедление продаж после объявления частичной мобилизации и в результате масштабной эмиграции экономически активного населения в конце сентября и начале октября, резкое изменение потребительского поведения, ориентация покупателей на рациональное потребление и сокращение расходов на большинство категорий непродовольственных товаров, а также восстановительный рост доли промоакций в продажах FMCG.

Несмотря на сдерживающие факторы, E-Grocery остается самым быстрорастущим сегментом online-торговли. В 2022 году рынок online-продаж Food вырос на *% при *% роста Non-food. online-продажи продовольственных товаров занимают более *% в структуре online-продаж и *% в розничном товарообороте Food в России. Сегмент продуктов питания сохраняет высокий потенциал роста в связи с закреплением у населения сберегательной модели потребления и завершении перехода к потребительской модели, для которой характерен поиск наиболее выгодного предложения в online. Высокая доля промпредложения и высокая конкурентоспособность online-продаж продуктов питания является драйвером роста рынка online-продаж продуктов питания. Например, в период акций купить товары через "СберМаркет" можно дешевле чем в магазине.

Специалисты INFOLine проанализировали более 200 крупнейших сетей FMCG на предмет перехода к omnikanальной модели продаж. По каждой сети собрана информация о наличии собственного интернет-магазина, услуги click&collect, сотрудничества с сервисами доставки, мобильного приложения и возможности покупки с его помощью товаров и др. Среди TOP-10 крупнейших сетей все развивают собственный интернет-магазин, за исключением ГК "Монетка", которая развивала интернет-магазин несколько лет, однако в ноябре 2021 года приостановила его работу, продолжив работу со "СберМаркетом", а затем остановив и это партнерство. Среди TOP-20 крупнейших сетей FMCG нет интернет-магазина у ГК "Мария-Ра" и ГК "Командор". В ГК "Мария-Ра" сообщили, что сеть пока не планирует выходить в online и работать с сервисами доставки, хотя и обсуждала сотрудничество со "СберМаркетом". В ГК "Командор" разрабатывают новый, более удобный сайт интернет-магазина, а online-продажи осуществляют через "СберМаркет".

Рисунок 8. Развитие online-торговли TOP-200 сетями FMCG (% - доля сетей, развивающих собственный интернет-магазин, в каждой группе по выручке)



Источник: INFOLine (с учетом услуги click&collect)

Среди TOP-100 крупнейших сетей FMCG 62 компаний развивают интернет-магазины (с учетом услуги самовывоза у алкогольных сетей), причем у лидеров рынка – X5 и "Магнит" – несколько интернет-магазинов. <...>

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

X5 Group N. V. / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", Vprok.ru, "Карусель", "Чижик"



Название компании: X5 Group N. V. Адрес: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, 5, БЦ "Оазис" Телефоны: (495)6628888, (495)7899595 E-mail: info@x5.ru Web: www.x5.ru <https://dialog.x5.ru/> Соц. сети: www.vk.com/x5group, <https://t.me/x5news>, <https://zen.yandex.ru/x5group> https://twitter.com/x5_retailgroup Руководители: Екатерина Лобачева, президент; Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор; Антон Мироненков, управляющий директор X5 технологии; Лариса Романовская, управляющий директор X5 digital; Владимир Салахутдинов, директор по стратегии и развитию бизнеса X5.

Представленность торговых объектов по регионам

По состоянию на 31 декабря 2022 года X5 Group управляла *⁹ торговыми объектами площадью * тыс. кв. м, в том числе * "мягкими" дискаунтерами "Пятерочка", * супермаркетами "Перекресток", * "жесткими" дискаунтерами "Чижик" и * магазинов "Красный Яр" и "Слата". По состоянию на IV квартал 2022 года объекты X5 расположены в * регионах России.¹⁰

Регионы присутствия X5 Group представлены в таблице.

Таблица 1. Регионы присутствия сети X5 Group по состоянию на 31.12.2022¹¹

Федеральный округ	Регион	Формат в регионе ¹²
Северо-Западный	Архангельская область	Д
	Вологодская область	Д
	Калининградская область	Д
	Ленинградская область	Д, С, Г
	Мурманская область	Д, С
	Новгородская область	Д, С
	Псковская область	Д, С
	Республика Карелия	Д, С
	Республика Коми	Д
	*	*

Источник: данные компании

Развитие сети

В IV квартале 2022 года X5 продолжила фокусироваться на укреплении позиций в ключевых регионах деятельности и расширении присутствия и доли рынка органически и за счет тактических сделок M&A.

В IV квартале 2022 года прирост торговой площади объектов X5 Group увеличился на *% и составил * тыс. кв. м. Прирост за 2022 год увеличился на *% до * тыс. кв. м.

Чистый прирост количества торговых объектов X5 Group в IV квартале 2022 года составил *: количество "мягких" дискаунтеров "Пятерочка" увеличилось на *, гипермаркетов "Карусель" уменьшилось на *, количество "жестких" дискаунтеров "Чижик" увеличилось на *. Прирост количества торговых объектов вырос на *% (в IV квартале 2021 года прирост составлял * объекта). Чистый прирост за 2022 года составил *: количество "мягких" дискаунтеров "Пятерочка" увеличилось на *, супермаркетов "Перекресток" уменьшилось на *, гипермаркетов "Карусель" – на *, "жестких" дискаунтеров "Чижик" увеличилось на *. Прирост количества объектов увеличился на *% (за 2021 год – * объектов). <...>



Публикация X5 Group для инвесторов – Q4 2022 Investor Presentation.

Дата публикации: январь 2023 года.

Для получения презентации нажмите [здесь](#) или перейдите по ссылке:

<https://www.x5.ru/wp-content/uploads/2023/01/x5-investor-presentation.pdf>

⁹ Включая dark stores Vprok.ru, dark kitchen "Много Лосося", магазины "Красный Яр" и "Слата".

¹⁰ Обновление информации по публичным компаниям осуществляется ежеквартально по мере официальной публикации раскрытия данных.

¹¹ Данные обновляются ежеквартально.

¹² Г – гипермаркет; Д – дискаунтер; М – магазин у дома; С – супермаркет. Описание форматов доступно в Приложении.



Пленарная сессия: "Стратегия X5 Group и торговых сетей"

Спикеры: Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Group, Екатерина Лобачева, президент X5 Group, Владислав Курбатов, генеральный директор торговой сети "Пятерочка", Андрей Калмыков, генеральный директор торговой сети "Перекресток", Илья Якубсон, генеральный директор торговой сети "Чижик"

Проект: X5 Dialog 2022 Дата проведения: декабрь 2022 г.

Сайт проекта: <https://dialog.x5.ru/connect/event/konferenciya-x5-dialog-2022/>

Для просмотра видео нажмите [здесь](#) или перейдите по ссылке: <https://dialog.x5.ru/connect/event/konferenciya-x5-dialog-2022/#plenarnaya>

Для ознакомления с ответами на некоторые вопросы, на которые не успели ответить в рамках Q&A-сессии, нажмите [здесь](#) или перейдите по ссылке: [https://kp.infoline.spb.ru/~JW9LE <...>](https://kp.infoline.spb.ru/~JW9LE)

Акционерный капитал

На 31 декабря 2021 года акционерами X5 Group являлись: "CTF Holdings S.A." – *%, "Intertrust Trustees Ltd" ("Axon Trust") – *%, директора X5 – *%, казначейские акции – *%, акции в свободном обращении – *.

Отставки и назначения

30 ноября 2022 года X5 Group по итогам Внеочередного общего собрания акционеров назначила Дмитрия Алексева (совладелец и президент DNS), Вассилиса Ставру (бывший топ-менеджер Ahold Delhaize) и Леонида Афендикова (топ-менеджер инвестиционно-финансового консорциума CTF Consultancy Ltd) членами Наблюдательного совета. Они присоединились к Петру Демченкову, Ольге Высоцкой, Федору Овчинникову и Вадиму Зингману. Количество членов Наблюдательного совета X5 Group выросло до *.

В январе 2023 года Виталия Вальков после 18 лет работы покинул команду X5 Group. Он занимал ряд руководящих должностей, в том числе коммерческого директора торговой сети "Перекресток", руководителя коммерческой службы торговой сети "Пятерочка" и председателя коммерческого комитета X5 Group. После ухода из X5 Group Виталий Вальков назначен коммерческим директором "Ленты".

Капитализация

С февраля 2018 года минимальное значение курса акций X5 Group на ММВБ составило * руб. (6 июня 2022 г.), максимальное – * руб. (19 октября 2020 г.). По состоянию на 30 декабря 2022 года капитализация компании составила * млрд руб. (снижение на *% к началу 2022 года), а цена акции – * руб. Среднее значение капитализации за 2022 год составило * млрд руб. По состоянию на 31 января 2023 года капитализация компании составила * млрд руб. (снижение на *% к началу 2023 года), а цена акции – * руб. Среднее значение капитализации за январь 2023 года составило * млрд руб. <...>

Сделки

В августе 2022 года X5 договорилась о стратегическом альянсе с ГК "Красный Яр" и ГК "Слата". Стратегический альянс реализован путем приобретения контрольных долей в капиталах обеих групп компаний. После получения всех необходимых разрешений со стороны регулирующих органов 26 октября 2022 года к X5 перешли доли в размере *% в бизнесах "Красный Яр" и "Слата". Сети продолжают работу под своими брендами с сохранением операционных процессов. Одновременно часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики.

Итоги деятельности и прогнозы

За IV квартал 2022 года выручка X5 Group, включая "Красный Яр" и "Слата", увеличилась на *% до * млрд руб., при этом без влияния сделки M&A увеличилась на *%. По итогам 2022 года выручка X5 Group, включая "Красный Яр" и "Слата", увеличилась на *% до * млрд руб., при этом без влияния сделки M&A увеличилась на *%. <...>



Интервью: "Игорь Шехтерман, X5 Group: "Планируем рост не менее 20%", интервью на конференции #X5Dialog2022"

Спикер: Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Group

Проект: X5 Dialog 2022 Дата проведения: декабрь 2022 г.

Сайт проекта: <https://dialog.x5.ru/connect/event/konferenciya-x5-dialog-2022/>

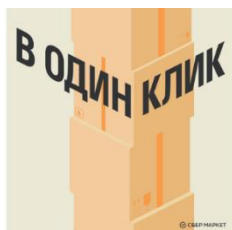
Для просмотра видео нажмите [здесь](#) или перейдите по ссылке: <https://www.youtube.com/watch?v=IFi1QGKGBb4>

Online: итоги деятельности

Выручка цифровых бизнесов (включая Vprok.ru, экспресс-доставку, 5Post и "Много Лосося") с учетом продаж через партнерские сервисы увеличилась на *% до * млрд руб. в IV квартале 2022 года и внесла вклад в размере * п.п. к темпу роста годовой консолидированной выручки, при этом составила *% от общей чистой выручки. Выручка цифровых бизнесов X5 Group по итогам 2022 года увеличилась на *% до * млрд руб. и внесла вклад в размере * п.п. к темпу роста годовой консолидированной выручки, при этом составила *% от общей чистой выручки. Количество заказов Vprok.ru и сервиса экспресс-доставки в день достигало * тыс. в пиковые дни декабря (рост на *% год к году). <...>

Online: работа с внешними службами доставки

В августе 2022 года X5 Group объявила о начале сотрудничества с сервисами доставки продуктов и готовой еды - СберМаркетом и Delivery Club. Сотрудничество предусматривает поэтапное подключение. Цены и ассортимент на платформах агрегаторов идентичны условиям доставки из приложений торговых сетей. Стоимость, время доставки и минимальную сумму заказа, при этом, определяет каждый сервис самостоятельно. Покупатели оформляют заказ в автономных каталогах торговых сетей "Пятерочка" и "Перекресток" в мобильных приложениях и на сайтах сервисов доставки, после чего получают его из рук курьера агрегатора. Все дополнительные акции и возможность накопить и списать баллы по программе лояльности X5 доступны клиентам только в приложениях сетей. <...>



Выпуск: "Вид сверху. Обсуждаем настоящее и будущее российского ритейла"

Спикеры: Лариса Романовская, директор X5 digital; Елена Иванова, вице-президент по маркетингу и продажам сервиса доставки продуктов и товаров "СберМаркет"

Проект: в один клик Дата проведения: октябрь 2022

Для прослушивания подкаста нажмите [здесь](#) или перейдите по ссылке: <https://podcast.ru/e/c6k1rab99k>

IT

2 октября 2020 года X5 Group запустила **Dialog** – многофункциональную платформу для решения бизнес-задач. Dialog X5 является единым входным окном для поставщиков и партнеров компании, комплексом цифровых инструментов, уже включающих аналитическую и логистическую отчетность, рекламный таргетинг и тендерную площадку. X5 интегрирует все сервисы для поставщиков в единую систему на основе платформы Dialog. Подключаясь к Dialog, поставщики получают ряд цифровых инструментов по всем сетям X5, а компания – унифицированную систему контроля за операционными процессами и отчетностью. Платформа является собственной разработкой X5 Технологии и строится на единой системе аутентификации, архитектуре данных и интеграционной модели. Базовые инструменты сервиса являются бесплатными.

ДЕМОВЕРСИЯ

Обзор содержит описание операционной, финансовой, инвестиционной и логистической деятельности почти 200 торговых сетей

ДЕМОВЕРСИЯ

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

Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG" 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 – январь 2023 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, структурированное описание, сравнительный анализ, мониторинг инвестиционной деятельности и органического роста, ранжирование операционных и финансовых показателей более 200 крупнейших сетей FMCG.

Ключевые параметры рынка: оборот розничной торговли в декабре 2022 года сократился на *% до * млрд руб. Розничные продажи продовольственных товаров в сопоставимых ценах в декабре 2022 года сократились на *% до * млрд руб., а непродовольственных – на *% до * млрд руб. Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG на 31 января 2023 г. превысило * тыс., а их совокупная торговая площадь – * млн кв. м.

Актуальность обзора: 200 крупнейших торговых сетей FMCG, описанные в обзоре, в I полугодии 2022 года формировали более *% оборота розничной торговли продуктами питания, причем на 10 крупнейших сетей FMCG приходилось *%. Порог отсека для попадания в ТОП-50 крупнейших сетей FMCG составил по итогам I полугодия 2022 года * млрд руб. без НДС, а совокупная выручка ТОП-50 крупнейших сетей выросла на *% и превысила * трлн руб. без НДС. За 9 месяцев 2022 года рост продаж ТОП-10 крупнейших сетей FMCG ускорился до *%, а их совокупная выручка превысила * трлн руб. без НДС.

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 2020 года (операционные и финансовые итоги крупнейших сетей FMCG, структурные показатели рынка FMCG), рейтинг по выручке по итогам 2021 года (ТОП-50 крупнейших сетей), операционным показателям по итогам 2021 года и ноября 2022 года, итоги 2021 года и тенденции 2022 года (динамика розничной торговли, доходы и расходы 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: 8-й рабочий день месяца, следующего за отчетным (русская версия), 16-й рабочий день месяца, следующего за отчетным (английская версия).

Классификация форматов в обзоре ("гипермаркет", "супермаркет", "дискаунтер" и "магазин у дома") по универсальным и специализированным сетям FMCG приведена в Приложении. "Методология обзора".

Методы исследования и источники информации:

- регулярные ежемесячные экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей FMCG России;
- анкетирование 200 крупнейших сетей FMCG, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 700 торговых сетей;
- Ежеквартальный обзор "**Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2022 года**";
- Обзоры "**Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2022 года**" и "**Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2021 and trends of 2022. Development prospects till 2024**";
- Ежеквартальный обзор "**Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP 2021-2022 года**";
- Мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли FMCG, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуг "**Тематические новости: Розничная торговля продовольственными товарами и торговые сети FMCG РФ**", "**Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ**", "**Тематические новости: Розничная торговля РФ**" и "**Тематические новости: Рынок общественного питания РФ**";
- официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерства, администрации и др.)

Периодический обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG" 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 PTO Food.
- **Раздел I. Развитие розничной торговли в России.** 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. Состояние банковской системы, кредиты и депозиты населения.
- **Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли.** Новая экономическая парадигма и меры поддержки экономики в условиях санкций. 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. Деятельность специалистов INFOLine.**
- **Раздел IV. 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, 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, менеджмент и контакты компании.
- **Приложение 1. Оборот розничной торговли по субъектам РФ (оборот в целом, а также оборот продовольственных и непродовольственных товаров)**
- **Приложение 2. Методология обзора "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG"**

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 компаниям 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 Group, "Магнит", Auchan, METRO, "Лента", "О'КЕЙ", "ВкусВилл"), **производители** (ГК Дымов, "Каравай", "Объединенные кондитеры", ГК "Солнечные продукты", "Мондэлис Русь", ГК НМЖК, Pepsico, Mars, Nestle), **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