

## ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

# Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России

Ноябрь 2020

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

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

**INFO** *Line*

информационное агентство information agency

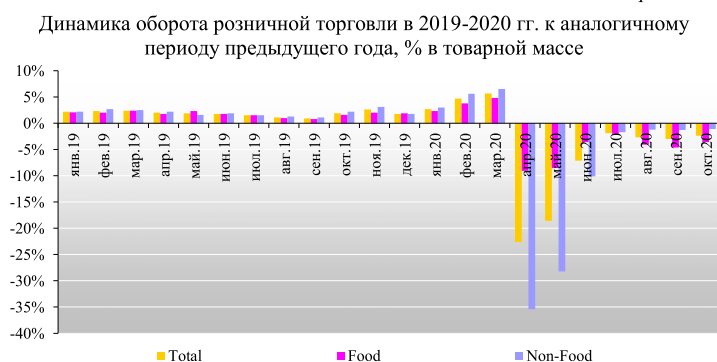


## Ключевые события розничной торговли FMCG и потребительского рынка

### Макроэкономические показатели розничной торговли

Показатель	I кв. 20	II кв. 20	III кв. 20	Окт. 20
РТО, млрд руб.	8186,2	7041,4	8697,9	2976,5
РТО Food, млрд руб.	3959,5	3793,2	4076,8	1397,5
РТО Food, %	*	*	*	*
РТО Non-Food, %	*	*	*	*
РТО общественное питание (ОП), %	*	*	*	*
ИПЦ, в % к дек. пред. года	*	*	*	*
ИПЦ Food, в % к дек. пред. года	*	*	*	*
Реальная заработная плата, % <sup>1</sup>	*	*	*	- <sup>2</sup>
Реальные располагаемые доходы, %	*	*	*	-
Доля TOP-10, %	*	*	-	-

Источник: данные ФСТС, расчеты INFOLine, динамика РТО – в физическом выражении



Источник: данные ФСТС

варьировался в диапазоне от 365 до 390 млрд руб. в квартал).

### Финансовые результаты крупнейших сетей FMCG по итогам III квартала 2020 года

Показатель	X5 Retail Group		Магнит	
	III кв. 19	III кв. 20	III кв. 19	III кв. 20
Общая выручка, млрд руб.	437,311	493,631	342,583	383,189
Чистая розничная выручка, млрд руб. <sup>3</sup>	420,712	485,552	332,965	370,952
Динамика чистой розничной выручки, %	12,8%	15,4%	9,1%	11,4%
Валовая прибыль, млрд руб.	*	*	*	*
Валовая рентабельность, %	*	*	*	*
ЕВИТДА, млрд руб.	*	*	*	*
ЕВИТДА рентабельность, %	*	*	*	*
Чистая прибыль, млрд руб.	*	*	*	*
Рентабельность по чистой прибыли, %	*	*	*	*
Чистый долг, млрд руб.	*	*	*	*
Чистый долг/ЕВИТДА	*	*	*	*
CAPEX, млрд руб.	*	*	*	*
Динамика CAPEX, %	*	*	-	*

Источник: данные компаний

в III кв. 2020 г. по сравнению с \* магазинами в III кв. 2019 г.). По результатам III кв. 2020 г. "Магнит" сократил прогноз по объему капитальных затрат в 2020 г. с 45-50 млрд руб. до \* млрд руб. на фоне снижения инвестиций в развитие и редизайн, экономической выгоды от более эффективной реализации проектов и переноса сроков на 2021 год.

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

14 ноября 2020 г. Республиканский оперативный штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции ввел локдаун на территории Бурятии, который продлится с 16 по 30 ноября 2020 г. Бурятия стала первым регионом России, где был введен повторный локдаун. С 9 ноября 2020 г. до 15 января

<sup>1</sup> Динамика к соответствующему периоду 2019 г.

<sup>2</sup> Реальная заработная плата в августе выросла на 0,1%, в сентябре – на 2,2%. Данные за октябрь 2020 г. ФСТС еще не опубликованы.

<sup>3</sup> Чистая розничная выручка представляет собой операционную выручку магазинов без НДС. Этот показатель отличается от общей выручки, включающей доходы от франчайзинга и прочие доходы.

2021 г. в Санкт-Петербурге введен запрет на работу фуд-кортов и фудплейсов, кроме тех, которые расположены на вокзалах, в аэропортах и автозаправках.

18 ноября 2020 г. вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с Президентом РФ по ситуации с COVID-19 сообщила, что масочный режим действует во всех регионах страны, в 75 регионах введены ограничительные мероприятия для граждан возраста 65+, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в 80 регионах усилен режим текущей дезинфекции на транспорте, такси и в местах общественного пользования. Карта действующих ограничительных мер по субъектам РФ размещена по [ссылке](#).

**Регулирование розничной торговли и потребительского рынка**

С 1 ноября 2020 г. крупные торговые сайты-агрегаторы обязаны принимать к оплате карту "Мир". Законом №290-ФЗ от 31 июля 2020 г. "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"" предусмотрено постепенное снижение порога выручки. Так, с 1 ноября 2020 г. под действие закона попадают сайты-агрегаторы с выручкой более 40 млн руб., с 1 марта 2021 г. под действие закона попадут агрегаторы с объемом выручки, превышающим 30 млн руб., а с 1 июля 2021 г. снижение порога достигнет 20 млн руб.

9 декабря 2020 года Владимир Путин провел Совещание по экономическим вопросам, в ходе которого призвал членов Правительства принять меры по сдерживанию цен на продовольствие, в связи с высокой динамикой роста цен на базовые товары: сахар, хлеб, подсолнечное масло, мука и др. Президент отметил, что повышение цен нельзя объяснять последствиями коронавируса, и связал его с попыткой отечественных производителей подогнать внутренние цены под мировые и использовать экспортные возможности. К утру 14 декабря, министерства и ведомства должны подготовить все необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят снизить цены на продукты питания. Этого потребовал 10 декабря Михаил Мишустин. Министерства недооценили риски роста цен на важную продукцию, «пустили на самотек» и упустили ситуацию, признал Михаил Мишустин. На срочном совещании 10 декабря у первого вице-преьера Андрея Белоусова было решено, что производители, поставщики и ретейлеры установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Оптовая цена 1 кг сахарного песка будет ограничена 36 руб. за 1 кг, розничная – 45 руб. Для подсолнечного масла это будут, соответственно, 95 и 110 руб. за 1 литр. Решение будет закреплено соглашениями между участниками рынка. Задействовать предусмотренный законом о торговле механизм, когда правительство само устанавливает предельно допустимые розничные цены на ряд социально значимых продуктов, не придется.

**Ключевые события торговых сетей FMCG**



Торговая сеть "**Перекресток**" запустила новую механику в персонализированных каналах коммуникации для покупателей. Покупателю будет доступно персонализированное предложение на конкретное наименование товара, ранее скидка предоставлялась на размер чека или категорию продуктов.



"**Магнит**" начал тестировать малый формат дрогери "**Магнит Косметик**", с торговой площадью 40-70 кв. м. Первый магазин под брендом "**МК**" открылся в формате shop-in-shop в дискаунтере "Магнит" в Москве. Ассортимент насчитывает около 4 тыс. товаров. До конца 2020 г. компания может увеличить количество "**МК**" до 7.



"**Лента**" открыла 2 новых гипермаркета: в г. Мытищи Московской области по адресу Дмитровское ш., 10, торговой площадью 5 163 кв. м и в Москве по адресу Волгоградский проспект, 177, торговой площадью 5 069 кв. м. Торговый объект в г. Мытищи находится в собственности компании, в Москве – в арендованном помещении.



Совет директоров **ГК "О'КЕЙ"** одобрил проведение листинга глобальных депозитарных расписок "**О'КЕЙ**" на Московской бирже. Планируется, что ГДР начнут торговаться на Московской бирже в декабре 2020 года. "**О'КЕЙ**" планирует сохранить первичный листинг на Лондонской фондовой бирже, где ГДР торгуются с 2009 г.



"**Спар Миддл Волга**" открыл первые два объекта под брендом EUROSPAR в Санкт-Петербурге. В ближайшие 2 месяца планируется открыть в Санкт-Петербурге еще 5 объектов, в том числе на месте супермаркетов "**Лэнд**" в ТД "Владимирский Пассаж" и ТД "Пассаж".



11 ноября "**Азбука Вкуса**" открыла супермаркет в ТЦ "Невский центр" в Санкт – Петербурге, торговой площадью 1,6 тыс. кв. м. Ранее на данных площадях располагался супермаркет "**Стокманн**", находящийся под управлением сети "**Лэнд**". Ассортимент представлен 20 тыс. SKU. Инвестиции в новый супермаркет составили более 170 млн руб.



Сеть супермаркетов **Billa** планирует закрыть все 6 супермаркетов в Курске до конца 2020 г. По данным СМИ, на освободившихся площадях будут открыты супермаркеты "**Перекресток**".





Сеть "Европа" открыла гипермаркет торговой площадью около 5 тыс. кв. м. в Брянске по адресу ул. Мичурина, 42 в ТЦ "МБ". Ассортимент насчитывает 20 тыс. SKU.



Fix Price заключила сделку с A2 Group о строительстве вблизи Краснодара логистического центра площадью 67,8 тыс. кв. м. Инвестиции в проект могут достигнуть 2,5 млрд руб. Также компания заявила о планах проведения IPO в 2021 г.

### Ключевые события торговых сетей FMCG в online



Сервис экспресс-доставки "Пятёрочка Быстро" выполнил более 2 миллионов с начала 2020 г. В октябре среднее количество превысило 16 тыс.



"Утконос" открыл после реконструкции фулфилмент-центр "Бутово", расположенный на юге Москвы, общей площадью 18 754 кв. м. ФЦ стал пятым складом по счету и вторым по величине. Объект работает в конфигурации "Утконос МИНИ". На первом этапе в ФЦ "Бутово" размещается 15 тыс. SKU, в будущем планируется увеличение ассортимента хранения до 150 тыс. SKU.



"ВкусВилл" открыл 2 даркстора на базе распределительных центров на севере Москвы в 500 м от МКАД площадью 1000 кв. м. и на юге – Кавказском бульваре. Сейчас на каждый даркстор приходится в среднем по 400 заказов в день.



"Яндекс.Еда" начала подключать программы лояльности и акции от ритейлеров при доставке продуктов из магазинов. Первым партнером проекта стала ГК "Дикси" с программой лояльности "Дикси рядом". Сейчас опция доступна в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.



Delivery Club запустил тестирование программного обеспечения для доставки из локальных продуктовых магазинов и лавок. Подключение объектов к платформе будет построено по аналогии с подключением ресторанов и займет один день. Тестирование программного обеспечения будет закончено до конца 2020 года, после чего подключение будет доступно во всех городах присутствия сервиса.



"Радеж" стал первой региональной сетью магазинов среди партнеров Delivery Club в сфере доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса. На первом этапе курьеры Delivery Club будут доставлять продукты из четырех магазинов сети в Волгограде, до конца 2020 года услуга станет доступна во всех районах города. Время доставки составляет 30–40 минут.



"Сбер" выделил индустрию электронной коммерции в отдельное направление, которое возглавил Сергей Малышев (в прошлом директор по логистике "Евросеть – Ритейл" и замгендиректора ФГУП "Почта России"). В состав направления вошли "СберМаркет", "СберЛогистика" и вновь создаваемые в экосистеме "Сбера" активы в области e-commerce. На Дне Инвестора "Сбер" сообщил о планах запуска в 2021 году собственного мультикатегорийного маркетплейса на базе "Сбермаркета", в котором "Сбер" приобретет мажоритарную долю после получения согласования ФАС. Общая сумма вложений в «Сбермаркет», включая инвестиции в развитие, составит 12 млрд. руб.



24 ноября 2020 г. начались торги американскими депозитарными акциями Ozon на NASDAQ, Московской и Санкт-Петербургской бирже. Ценные бумаги включены в первый уровень листинга Московской биржи. Компания выпустила на биржу до 33 млн американских депозитарных акций и привлекла более 990 млн долл. США.

### Расширение зоны присутствия интернет-магазинов и сотрудничества ритейлеров FMCG и сервисов доставки

В ноябре 2020 г. ряд ритейлеров расширили зону присутствия интернет-магазинов и сервисов доставки: сервис экспресс-доставки "Пятёрочка Доставка" запустился в Челябинске и Новосибирске и таким образом расширил присутствие до 12 регионов. "Перекресток Впрок" вышел в Казань и Чебоксары, расширив зону присутствия также до 12 регионов. "Магнит" и Яндекс.Еда масштабировали географию совместного проекта по экспресс-доставке, подключив пять городов – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и Екатеринбург. Сервис экспресс-доставки "Ленточка" в ноябре вышел в 9 новых городов.

### Ключевые события поставщиков



ГАП "Ресурс" (входит в ТОП-10 агрохолдингов РФ по версии INFOline), купило за 1,2 млрд рублей имущество обанкротившегося ООО "Донское золото", одного из крупнейших в Ростовской области производителей растительного масла. Первый распределительный центр ГАП "Ресурс" (бренды "Благояр", AN-NOOR, "Наша Птичка", URUSSA, "Кубанское золото") в Московской области начал свою работу. Единовременный объем хранения составляет 6213 палето-мест.



ГК "ЭФКО" отгрузила первую партию растительных бургеров дистрибьюторской компании "Восток-Запад". Продукт выпущен под брендом "Hi!" – от аббревиатуры Healthy Innovations ("здоровые инновации") и называется хайбургер. В



числе первых хайбургеры могут появиться в ресторанах #Farsh (проект Novikov Group) и Fresh. С конца октября 2020 г. растительный хайбиф фарш от "ЭФКО" представлен в Москве в ресторане BURO.TSUM. В планах компании к 2021 г. выпустить и другие растительные аналоги мяса: шницель и хайгетсы, воссоздающие вкус куриного мяса.

С 1 ноября 2020 г. онлайн-магазин молочных продуктов и детского питания французской **Danone** в России прекратил работу. Команда решила сосредоточиться на тех сервисах, которыми клиенты пользуются чаще, и рассчитывает встретиться с ними в других онлайн-магазинах. Компания **Danone** объявила о планах на уровне корпорации в целом сократить расходы на 1 млрд евро к 2023 г. и сократить штат.

**Coca-Cola**: за 20 лет довела долю закупок сырья в России до 96%. Coca-Cola HBC Россия является крупным закупщиком растительного сырья и сахара. К 2025 году 100% российских поставщиков-партнеров должны достичь 15 принципов устойчивого развития.

**Unilever** запускает на мировом уровне стратегию "Future Foods", благодаря которой в течение ближайших 5-7 лет компания планирует с помощью расширения линейки растительных продуктов достичь их оборота в объеме 1 млрд евро. Год назад Unilever выиграла крупный контракт на поставку овощных бургеров Vegetarian Butcher's на европейские предприятия Burger King.

**Valio** станет первой в России компанией, которая предложит молоко в упаковке из растительного сырья. Упаковка от Tetra Pak более чем на 80% состоит из возобновляемых природных материалов – картона и полимеров растительного происхождения, полученных из сахарного тростника. **Valio** начала сотрудничество с компанией Friesland Campina, в Московской области. Компании договорились о сотрудничестве в отношении развития ассортимента, а также о совместной работе над качеством сырого молока.

**P&G Beauty** запускает первую систему многоразовой упаковки для продукции брендов Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences и Aussie, что обеспечит сокращение количества пластика и многоразовое использование упаковки. В России система многоразовой упаковки шампуней поступит в продажу в первой половине 2021 г.



Обращаем внимание, что обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG" за декабрь 2020 года будет направлен Вам на последней неделе декабря.

В обзоре за декабрь 2020 года раздел "Рейтинг торговых сетей FMCG", подраздел "Инфляция на рынке продовольственных товаров", а также информация по количеству и площади объектов сетей на конец 2020 года **не будут приведены**. Операционные показатели сетей (количество и площади) **по итогам 2020 года** будут представлены в обзоре **за январь 2021 года, который будет направлен Вам 12 февраля**.

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



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

Ключевые события розничной торговли FMCG и потребительского рынка .....	2
Содержание обзора "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG" .....	6
Об обзоре "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG" .....	10
<b>Рейтинг торговых сетей FMCG России .....</b>	<b>12</b>
<i>Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG</i> .....	12
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов</i> .....	18
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей</i> .....	21
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по финансовым показателям</i> .....	23
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2019-2020 гг. ....	23
Капитализация публичных сетей FMCG .....	26
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG .....	28
<i>Развитие TOP-200 сетей FMCG в 2015-2019 гг.</i> .....	30
Развитие TOP-200 сетей FMCG в 2015-2019 гг. ....	30
Развитие TOP-200 сетей FMCG за 9 месяцев 2020 года .....	34
<b>Раздел I. Развитие розничной торговли в России .....</b>	<b>36</b>
<i>Макроэкономические показатели розничной торговли</i> .....	36
<i>Структура оборота розничной торговли по видам товаров</i> .....	40
<i>Структура оборота розничной торговли по видам организаций</i> .....	43
<i>Региональная структура оборота розничной торговли</i> .....	45
<i>Инфляция на рынке продовольственных товаров</i> .....	47
<i>Доходы и расходы населения</i> .....	52
<i>Состояние банковской системы и динамика кредитов и депозитов населения</i> .....	58
<b>Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли .....</b>	<b>61</b>
<i>Влияние распространения коронавирусной инфекции и антикризисные меры Правительства РФ</i> .....	61
<i>Государственное регулирование торговой деятельности</i> .....	67
<i>Регулирование алкогольного рынка</i> .....	70
<i>Регулирование рынка табачной продукции</i> .....	73
<i>Регулирование интернет-торговли</i> .....	74
<i>Регулирование качества продукции</i> .....	76
<i>Органическая продукция</i> .....	78
<i>Маркировка продукции</i> .....	79
<i>Система быстрых платежей</i> .....	82
<i>Таможенное регулирование</i> .....	83
<b>Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG .....</b>	<b>85</b>
<i>Деятельность АНО "Роскачество"</i> .....	85
<i>Ключевые события на рынке online-продаж и доставки FMCG</i> .....	87
<i>Некоторые важные события производителей и поставщиков FMCG</i> .....	88
<i>Деятельность INFOLine</i> .....	89
INFOLine открыло "Неделю Ритейла 2020" аналитической сессией .....	89
В рамках Drink Retail Congress специалисты INFOLine рассказали о росте российского рынка FMCG-розницы и алкомаркетов .....	91
<b>Раздел IV. События и планы развития TOP-200 торговых сетей FMCG .....</b>	<b>93</b>
<i>X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"</i> ...	93
X5 Retail Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка" .....	112
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток" .....	122
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Online-гипермаркет "Перекресток Впрок" .....	131
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Карусель" .....	137
5POST (ИКС 5 ОМНИ, ООО) .....	139
<i>Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"</i> ..	142
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный" .....	142
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик", "Магнит Аптека" .....	166
<i>DKBR Mega Retail Group Limited / ГК "Красное&amp;Белое", ГК "Дикси" и ГК "Бристоль"</i> .....	169
ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое" .....	170
ГК "ДИКСИ" / Торговые сети "Дикси", "Мегамайт", "Минимарт", "Квартал", "Виктория", "Моя Виктория", Cash&Carry .....	172
ГК "Мегаполис" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс" .....	179
<i>Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента", online-ритейлер "Утконос"</i> .....	180
Лента, ООО / Торговая сеть "Лента" .....	180
Новый Импульс-50, ООО / Online-ритейлер "Утконос" .....	194
<i>Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Супермаркет", "Ашан Сити", "Атак", "Мой Ашан"</i> ..	202
<i>Metro AG / Торговые сети METRO, "Фасоль" (франчайзинг)</i> .....	211
METRO Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть METRO .....	211
METRO Кэш энд Керри, ООО / Франчайзинговая торговая сеть "Фасоль", "Фасоль-экспресс" .....	219
<i>ГК "О'КЕЙ" / Торговые сети "О'КЕЙ", "ДА!"</i> .....	221
О'КЕЙ, ООО / Торговые сети "О'КЕЙ" .....	221
Фреш Маркет, ООО / Торговая сеть "ДА!" .....	228

<i>SPAR Russia B.V. / Торговые сети SPAR, SPAR Express, INTERSPAR, EUROSPAR</i> .....	229
ГК "Сладкая жизнь".....	231
Евронитейл, ООО (ранее Тетрис-Калининград, ООО) и др. / Торговые сети "СеМья", "Экспресс СеМь", SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR Express .....	234
Спар Тула, ООО и др. / Торговые сети SPAR, SPAR-Express .....	236
Молл, ООО / Торговые сети "Молния", "Молния-Экспресс", SPAR, SPAR Express, SPAR Gourmet .....	238
ГК "ЛАМА" / Торговые сети F city, "Абрикос", SPAR, "Хороший выбор".....	239
ГК ТД "Шкуренко" и Формат, ООО, Спар-Омск, ООО.....	240
Владимирский стандарт, ООО / Торговая сеть SPAR .....	242
УК "Розтех" / Торговая сеть "Амбар", SPAR .....	243
<i>Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price</i> .....	244
<i>Элемент-Трейд, ООО / Торговая сеть "Монетка"</i> .....	247
ГК "Торсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк", "Простор".....	250
ГК "Мария-Ра" / Торговая сеть "Мария-Ра".....	252
Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус" .....	254
ВкусВилл, ООО / Торговая сеть "ВкусВилл" .....	259
Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", <i>AB Daily</i> , "AB Маркет".....	270
Камелот-А, ООО / Торговая сеть "Ярче!".....	278
Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный" .....	280
Билла, ООО / Торговая сеть <i>Villa</i> .....	283
ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street".....	285
ГК "Командор" / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Хороший Экспресс", "Два шага" .....	288
Гулливер, АО / Торговые сети "Гулливер", "Гурман", "Победа" .....	292
Альтаир плюс, ООО и др. / Торговые сети "Реми", "Экономыч".....	293
Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева, АО / Торговые сети "Агрокомплекс Выселковский" и "ПУД".....	294
Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева, АО / Торговая сеть "Агрокомплекс Выселковский" .....	294
ПУД, ООО / Торговая сеть "ПУД" .....	295
Слата, ООО; Маяк, ООО / Торговые сети "Слата", "ХлебСоль".....	296
ГК "Красный Яр" / Торговые сети "Красный Яр", "Батон", "Ромашка", "Рядом" .....	298
Табыш, ООО / Торговые сети, "Находка" .....	301
Т и К Продукты, ЗАО / Торговая сеть "Магнолия".....	302
Корпорация "ГРИНН", АО / Торговая сеть "ЛИНИЯ" .....	302
ТГ "Абсолют" / Торговая сеть "Абсолют Cash&Carry" .....	303
ГК "Промресурс" / Торговая сеть "Европа".....	304
Тамерлан, ООО / Торговая сеть "Покупочка", "ПокупАЛКО".....	305
ГК "Кировский" (Супермаркет Кировский, ООО и др.) / Торговая сеть "Супермаркет Кировский".....	306
ТГ Высшая Лига, ООО; НП Розничная кооперативная сеть "Высшая Лига" / Торговые сети "Высшая Лига", "Лига Гранд".....	307
ПКФ Дис, ООО и др. / Торговые сети "Десяточка", <i>Атба</i> , "Каравай" .....	307
ТД Фреш-25, ООО и др. / Торговые сети "Фреш-25", "Фреш-экспресс", "Радиус" .....	308
Продмир, ООО / Торговая сеть "Мираторг" .....	308
ГК "Макси" / Торговые сети "Макси", "Макси Экспресс".....	310
Правильный выбор, ООО / Торговая сеть "Доброцен", "Правильный градус" .....	312
Зельгрос, ООО / Торговая сеть <i>Selgros Cash &amp; Carry</i> .....	313
ИП Бажин Юрий Викторович / Торговые сети "Забайкальский Привоз", "Дом", "Хороший" .....	314
ГК "Семья" / Торговые сети "Семья" .....	315
УК БИН, ООО / Торговые сети "Николаевский-Хороший выбор", "Спутник", "Наш Дискаунтер" .....	316
ТХ "Сибирский Гигант" / Торговые сети "Гигант", "Мегас", "Горожанка" .....	317
Авоська-два, ООО / Торговые сети "Авоська", "А Маркет".....	318
ГК "Бахетле" / Торговая сеть "Бахетле" .....	318
ГК "Батыр" / Торговые сети "Байрам", "Сабантуй", "Байрам-икмек", "АЮ".....	319
Радеж, ООО / Торговые сети "Радеж", "Радеж Эконом".....	320
Центр Реструктуризации, ООО / Торговая сеть "Гроздь".....	321
ТК Прогресс, ООО и др. / Торговая сеть "Семишагофф".....	322
ТС Аникс, ООО / Торговые сети "Аникс", "Корзинка", "Корзинка-мини",.....	322
Караван, ООО и др. / Торговые сети "Караван", "Точка", "Скидкино", "Дьюти фри", "Дионис".....	323
ГК "Миллениум" / Торговая сеть "Ассорти-продукт".....	324
Призма, ООО / Торговая сеть <i>Prisma</i> .....	324
Компания "Метрополис", ООО / Торговая сеть "Метрополис".....	326
ГК "Титан" / Торговые сети "Титан", "Титан Парк", "Титан-Гастроном", "Титан Маркет Свежие продукты", "Титан Весна".....	326
Центрторг, ПАО / Торговая сеть "Центрторг".....	327
ТВК-Р, ООО / Торговая сеть "Табрис".....	327
ГК "Неотрейд" (Неотрейд, ООО) / Торговая сеть "Белый Пеликан".....	329
Роксэт-С, ООО / Торговая сеть "Система Глобус".....	329
Шамса-Холдинг, ООО / Торговые сети "Шамса", "Пробочка".....	331
Форне, ООО и др. / Торговая сеть "Форне".....	331



Крокус Интернешенел, АО / Торговая сеть "Твой Дом", "Твой Дом Экспресс" .....	332
Бридер, ООО; Супер-Бридер, ООО / Торговые сети "Бридер", "Шан", "Пенсионер", "По пути" .....	333
Восход, ООО и др. / Торговая сеть "Пролетарский" .....	333
ГК "Народный" / Торговая сеть "Народный" .....	333
Ритейл, ООО и др. / Торговые сети "Атлас", "Корица", "Журавли", "Калита", и др. ....	334
ГК "Дуэт" / Торговая сеть "АПЕЛЬСИН-СИТИ" .....	335
ИП Маглакелидзе Ольга Владимировна; ТС 24 часа, ООО / Торговые сети "МегаМаг", "24 часа", "ГастрономЪ", "ПивмаГ" .....	335
ГК "Алмаз" / Торговая сеть "Алмаз" .....	335
ТД Челны-Хлеб, ООО / Торговые сети "Челны-Хлеб", Fresh market, "Продслава" .....	336
Торговый дом "РеалЪ", ООО / Торговая сеть "РеалЪ Свежие продукты" .....	336
Форвард, АО / Торговая сеть "Полушка" "Полушка ВкусМаркет" (Уфа) .....	337
Эконом, ООО; Андора, ООО / Торговые сети "Эконом", "Огонек", "Затак" .....	338
Арт-маркет опт, ООО / Торговые сети Fresh market, "Авооська" .....	338
ТД Новоторг, ООО и др. / Торговые сети "Бонус", "Максим", "Гастроном" .....	339
Крет, ООО и др. / Торговая сеть "Кэши&Кэрри" .....	339
ГК "Дружба" / Торговая сеть "Дружба" .....	339
ГК "Сезон" / Торговая сеть "Сезон" .....	340
Натуральные продукты, ООО; Карлугас, ООО / Торговая сеть "Ярмарка" .....	341
ГК "Быстроном" / Торговые сети "Быстроном", "Сантимо" .....	341
ИП Попов Константин Владимирович / Торговая сеть "Prodmix маркет" .....	342
Агрокомплекс Чурилово, ООО / Торговая сеть "Витамины с грядки" .....	342
Сахарок, ООО и др. / Торговая сеть "Сахарок" .....	343
ГК "Балтбир" / Торговая сеть "Экономия", "Удача" .....	343
Барс-Ритейл, ООО / Торговые сети "Барс", "Барс экспресс" .....	343
Ситно, ООО; Гефест, ООО и др. / Торговая сеть "Ситно" .....	344
Аксарлак, ООО и др. / Торговая сеть "Аксарлак" .....	344
Фирма ОРТ Универсал, ОАО / Торговая сеть "Универсал" .....	345
Универсамы б, ООО / Торговая сеть "Бегемаг" .....	345
Айгуль, ООО / Торговые сети "Айгуль" .....	346
ИП Вдовин Виталий Леонидович и др. / Торговая сеть "Ермак" .....	346
Делишес, ООО и др. / Торговые сети "Яблоко", "МЕГА Яблоко" .....	347
Тихоокеанское, ООО / Торговая сеть "ОК!" .....	347
ТК "Эдельвейс", АО / Торговая сеть "Эдельвейс" .....	347
Холдинг "ЮМК" / Торговые сети "ЕстЪ", "Маг-Мак" .....	348
Праймстарс Ресторантс Групп, ООО / Торговая сеть Прайм, Stoleshnikov .....	348
Торговый дом Агат, ООО / Торговая сеть "Агат Cash&Carry" .....	349
Нива, ООО / Торговая сеть "Ермак" .....	350
Столичная торговая компания, ООО / Торговые сети "Глобус Гурмэ", "Глобус Гурмэ Экспресс", "Глобус Гурмэ Local" .....	350
ГК "Неотрейд" (ТД Миндаль, ООО) / Торговая сеть "Миндаль" .....	351
Перспектива, ООО / Торговая сеть "Пловдив" .....	351
Первая Розничная компания, ООО / Торговые сети "Первый Семейный", "Первый" .....	352
ПК Холдинг Продсиб, ООО; ПК Продсиб, АО / Торговая сеть "Продсиб" .....	352
ГК "Петровский" / Торговые сети "Петровский", "Сезон покупок", "Маманя", "Хороший выбор-Петровский" 353	353
Салапина Е.В., ИП / Торговая сеть "Караван" .....	353
Ринг, ООО / Торговая сеть "Ринг" .....	354
ТК Читинка, ООО и др. / Торговая сеть "Читинка" .....	355
Елисей, ООО / Торговые сети "Елисей", "ГастрономЪ Елисейский", "ГастрономЪ Елисей" .....	355
Торнадо, ООО / Торговая сеть "Праздничный стол" .....	356
<b>Специализированные сети: алкомаркеты .....</b>	<b>357</b>
Татспиртпром, АО / Торговая сеть "Арыш Мае" .....	357
Арома Маркет, ООО; ТД Арома, ЗАО / Торговая сеть "Ароматный мир" .....	357
Торговый дом Дилан, ООО / Торговая сеть "Дилан" .....	357
Винлаб, АО и пр. / Торговая сеть "Винлаб" .....	358
ГК "КуулКлевер" (Отдохни-777, ООО; Настоящие вина, ООО) / Торговая сеть "Отдохни" .....	359
Розница-Оренбург 1, ООО и др. / Торговая сеть "Горилка" .....	360
Февраль, ООО / Торговая сеть "Алкотек" .....	360
РусАлко 1, ООО; РусАлка, ООО и др. / Торговая сеть "РусАлка" .....	360
ГК "Лион" / Торговая сеть "Лион" .....	361
Норман-СПб, ООО и др. / Торговая сеть "НормаН" .....	361
РосАл, ООО / Торговая сеть "Росал 24" .....	361
ТД "Баишпирт", ООО / Торговые сети "Баишпирт", "Тантана" .....	362
Премиум, ООО и др. / Торговая сеть "Градусы" .....	362



Фанагория-Розничная Сеть, ООО / Торговая сеть "Фанагория".....	363
Монополь, ООО / Торговая сеть "Виноводочный".....	363
<b>Специализированные сети: мясные продукты .....</b>	<b>364</b>
ГК "КуулКлевер" (Мясновъ-77, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ".....	364
Холдинг "Ариант" / Торговая сеть "Ариант".....	365
ГК "Великолукский агропромышленный холдинг" (Великолукский мясокомбинат, ОАО; Аркада, ООО и др.) / Торговая сеть "Великолукский мясокомбинат".....	365
Мясокомбинат "Звениговский", ООО, Торговая сеть "Звениговские колбасы".....	366
ИП Базыкина Любовь Викторовна, ИП Зайцева/ Торговая сеть "Серышевский".....	366
<b>Специализированные сети: кондитерские изделия.....</b>	<b>367</b>
Компания у Палыча, ООО и др. / Торговая сеть "У Палыча".....	367
Объединенная кондитерская сеть, ООО / Торговая сеть "Аленка".....	368
<b>Торговые сети, находящиеся в стадии сворачивания розничного бизнеса .....</b>	<b>369</b>
ГК "Холидей" / Торговые сети "Холди", "Фермер-Центр", "Бум".....	369
Холдинг "Евророс" / Торговые сети "Евророс", "Твой", "Яблочко", "Рус&Алко".....	369
ГК Торг Сервис, ООО; Стимул, ООО / Торговые сети "Покупайка", "Русский Невод".....	370
Сахторг65, ООО и др. / Торговая сеть "Матрешка".....	371
Шифа-8, ООО и др. / Торговая сеть "Шифа".....	371
ТК ЛЭНД, ООО / "ЛЭНД".....	371
ГК "Новые торговые системы" / Торговые сети "Бахетле", "Добрянка".....	372
ГК "Алые Паруса" / Торговые сети "Алые паруса", "Елисейевский".....	373
<b>Торговые сети, свернувшие бизнес в 2020 году .....</b>	<b>374</b>
Пятью-Пять, АО / Торговая сеть "Пятью-пять".....	374
ТД Интерторг, ООО / Торговые сети "Народная 7Я", "Большая 7Я" "Идея", SPAR.....	374
Волков Валерий Евгеньевич, ИП и др. / Торговые сети "Ижтрейдинг", "Миндаль", SPAR, EUROSPAR.....	375
Бизнес Юг, ООО / Торговая сеть "Фуршет".....	375
ТЗПК "Рост-Ю" и др. / Торговая сеть "О'кей".....	376
БигБокс, ООО/ Торговая сеть "Опточлб РЯДЫ".....	376
<b>Приложение 1. Оборот розничной торговли по субъектам РФ в 2015-2020 гг. ....</b>	<b>378</b>
<b>Приложение 2. Список системообразующих предприятий оптовой и розничной торговли в РФ.....</b>	<b>384</b>
<b>Приложение 3. Рекомендации Роспотребнадзора для предприятий продовольственной торговли с учетом эпидемиологической ситуации .....</b>	<b>385</b>
<b>Приложение 4. Методология обзора "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG" .....</b>	<b>386</b>
<b>Об информационных продуктах INFOLine .....</b>	<b>389</b>

## 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 – **ноябрь 2020 года**), информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности и **рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России**.

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

**Ключевые параметры рынка:** В России в октябре 2020 года продажи продовольственных товаров в сопоставимых ценах сократились на 3,6%, что лучше, чем в сентябре, когда сокращение составило 4,6%. В денежном выражении в октябре продажи выросли на 1,7%, по сравнению с 0,2% в сентябре 2020 года. Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG за **январь-ноябрь 2020 года** увеличилось более чем на **2990** и приблизилось к **71,4 тыс.**, а общая торговая площадь выросла более чем на **745 тыс. кв. м.** и приблизилась к **28 млн кв. м.**

**Актуальность обзора:** 200 крупнейших торговых сетей FMCG, описанные в обзоре, в 2019 году формировали более 46% оборота розничной торговли продуктами питания, причем на 10 крупнейших сетей FMCG приходилось более 34% (в 2018 году – 32%). По итогам 9 месяцев 2020 года доля 10 крупнейших сетей FMCG выросла более чем на 4 п.п. и приблизилась к 38%.

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

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

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

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

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

### Методы исследования и источники информации:

- регулярные ежемесячные экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей FMCG России;
- анкетирование 200 крупнейших торговых сетей FMCG, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 700 торговых сетей, представленных в Аналитической базе [Аналитической базе "700 торговых сетей FMCG"](#);
- Исследование ["Розничная торговля Food и потребительский рынок России №3 2020 год"](#)
- Исследования ["Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2019 года. Перспективы развития до 2022 года."](#) и ["Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2018 and trends of 2019. Development prospects till 2021"](#)
- Исследования ["Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2019 года. Перспективы развития до 2022 года"](#) и ["Non-Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2018 and trends of 2019. Development prospects till 2021"](#);
- Отраслевой обзор ["Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №3 2020 год"](#);
- мониторинг более 2 000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли FMCG, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги ["Тематические новости: Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ"](#), ["Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ"](#) и ["Тематические новости: Розничная торговля РФ"](#).

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

В обзоре "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG" за ноябрь 2020 года представлены материалы презентаций компаний с конференций DialogX5-2020, Стратегии современного и сверхнового ритейла: пандемия и вирус трансформации, Конференция для инвесторов "Магнита", На одной волне-2020, Открытие цифрового офиса "Магнит" в Сколково, Retail TECH WEB, WorldFood Moscow 2020, #Сберкейс: новые форматы в торговле, Неделя ритейла-2020, конференция для поставщиков "Ашан".

Обращаем внимание, что обзор Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG" за декабрь 2020 года будет направлен Вам на последней неделе декабря. В этом обзоре раздел "Рейтинг торговых сетей FMCG", подраздел "Инфляция на рынке продовольственных товаров", а также информация по количеству и площади объектов сетей на конец 2020 года не будут **приведены**. Операционные показатели торговых сетей (количество и торговые площади объектов) по итогам 2020 года будут представлены в обзоре за январь 2021 года, который будет направлен Вам 12 февраля.

## Информация об агентстве INFOLine



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

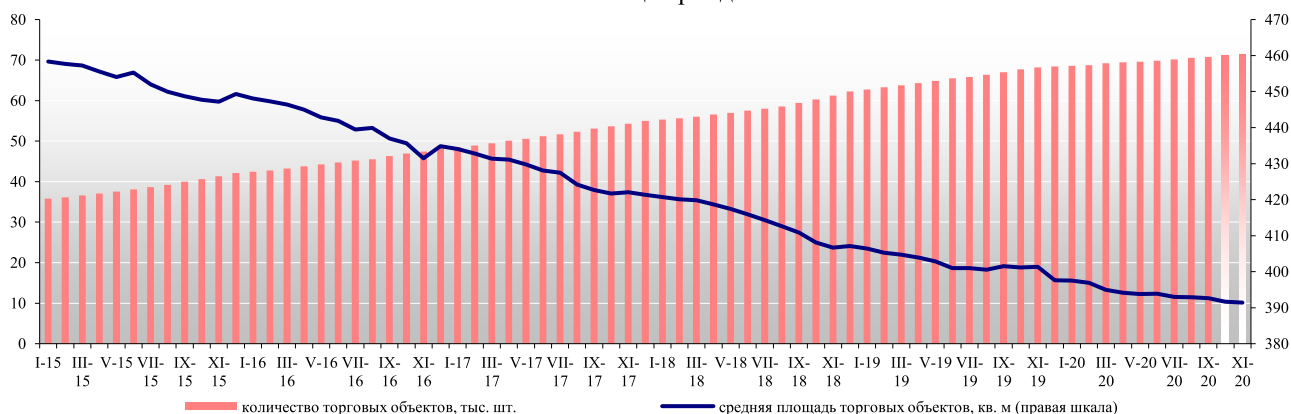
Исследования и обзоры по розничной торговле и потребительскому рынку INFOLine используют в работе **крупнейшие сети FMCG** (X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, METRO, "Лента", "О'КЕЙ", "Дикси", Globus, "Азбука Вкуса"), **производители** (Procter&Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, "Балтика", SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и другие), **дистрибуторы** (ГК "Мегаполис"), **финансовые** ("Сбербанк", "ВТБ" и т. д.) и **сервисные** компании (Microsoft, "АТОЛ", "Сервис-плюс"), **online-ритейлеры** ("Утконос", Ozon). **Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах [www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) и [www.advis.ru](http://www.advis.ru)**

## Рейтинг торговых сетей FMCG России

### Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG

Количество торговых объектов<sup>4</sup> TOP-200 сетей FMCG за **ноябрь 2020 года** увеличилось на \* (здесь и далее без учета изменения количества объектов у X5 Retail Group и "Магнит" в октябре-ноябре 2020 года)<sup>5</sup>, а общая торговая площадь – на \* тыс. кв. м. Количество объектов TOP-200 сетей FMCG за **январь-ноябрь 2020 года** увеличилось на \*, а общая торговая площадь – на \* тыс. кв. м.

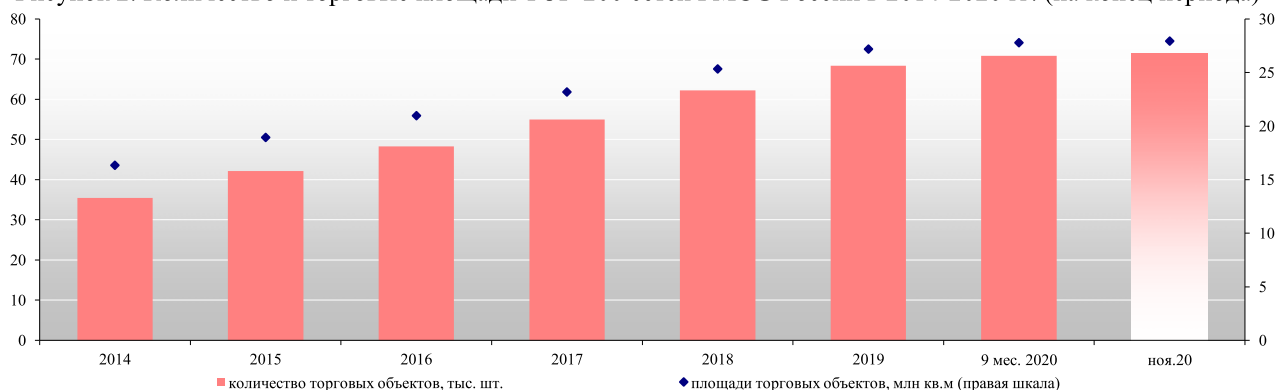
Рисунок 1. Количество и площади торговых объектов TOP-200 сетей FMCG России в 2015-2020 гг. на конец периода<sup>6</sup>



Источник: INFOLine

Общее количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG на **30 ноября 2020 года** приблизилось к \*, а их совокупная торговая площадь составила около \* **млн кв. м.**

Рисунок 2. Количество и торговые площади TOP-200 сетей FMCG России в 2014-2020 гг. (на конец периода)<sup>7</sup>



Источник: INFOLine

В условиях пандемии коронавируса и режима самоизоляции ускоренное развитие получила online-торговля продовольственными товарами: торговые сети FMCG стали активно развивать интернет-магазины, а также и взаимодействие со сторонними службами доставки. "Магнит" в сентябре 2020 г. запустил online-продажи лекарственных средств из аптек, а 2 ноября 2020 года "Магнит" запустил пилот собственного сервиса online-заказа и доставки продуктов в партнерстве с сервисом "Яндекс.Еда". Услуга доступна в новом приложении "Магнит Доставка", которое станет платформой для развития e-commerce продуктов компании. В планах компании запустить доставку из собственной сети аптек и магазинов-дрогери "Магнит Косметик". X5 Retail Group 10 ноября 2020 года запустила единый агрегатор экспресс-доставки из торговых сетей "Около" в

<sup>4</sup> С учетом торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

<sup>5</sup> Здесь и далее по X5 Retail Group, "Магнит" используются данные, доступные на дату подготовки: "Магнит", X5 Retail Group – 30 сентября 2020 года. В общее количество магазинов FMCG не включаются объекты формата drogери компании "Магнит", работающие под брендом "Магнит Косметик", а также аптеки под брендом "Магнит Аптека", и франчайзинговые проекты ГК "Сладкая жизнь" (сети "Малинка" и "Авокадо"). С сентября 2020 года в общее количество магазинов FMCG включен франчайзинговый проект METRO ("Фасоль").

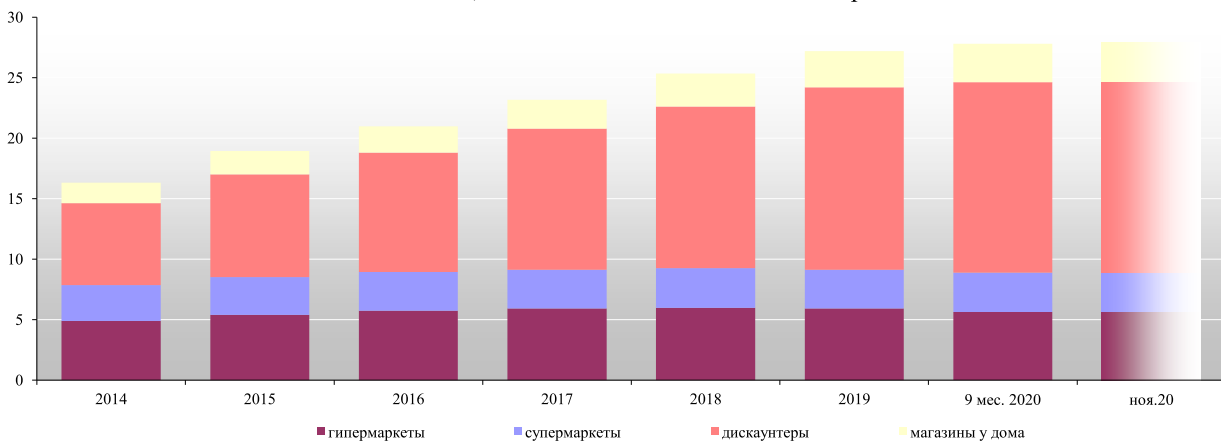
<sup>6</sup> Градиентом выделены предварительные данные без учета данных по публичным компаниям, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за октябрь-ноябрь 2020 не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит".

<sup>7</sup> Градиентом выделены предварительные данные без учета данных по публичным компаниям, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за октябрь-ноябрь 2020 не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит".

Москве. В едином мобильном приложении представлен весь ассортимент online-продаж из магазинов сетей X5. В ближайших планах компании – подключение доставки из ресторанов, кафе и сторонних торговых объектов FMCG.

По данным рейтинга **INFOLine Russia TOP online food retail**, по итогам 9 месяцев 2020 года лидером по online-продажам Food в России стала X5 Retail Group, которая развивает 3 online-проекта: online-супермаркет "Перекресток Впрок", экспресс-доставку "Перекресток.Быстро" и "Доставка.Пятерочка". "Утконос" занял второе место, а на третьем оказалась служба доставки "СберМаркет", которая стала первой федеральной компанией на рынке FMCG, и представлена во всех регионах России (кроме Крыма). Рейтинг online-ритейлеров по итогам III квартала 2020 года подготовлен INFOLine в рамках формирования ежеквартального периодического обзора **"Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"**.

Рисунок 3. Динамика торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG России в 2014-2020 гг., млн кв. м на конец отчетного периода<sup>8</sup>



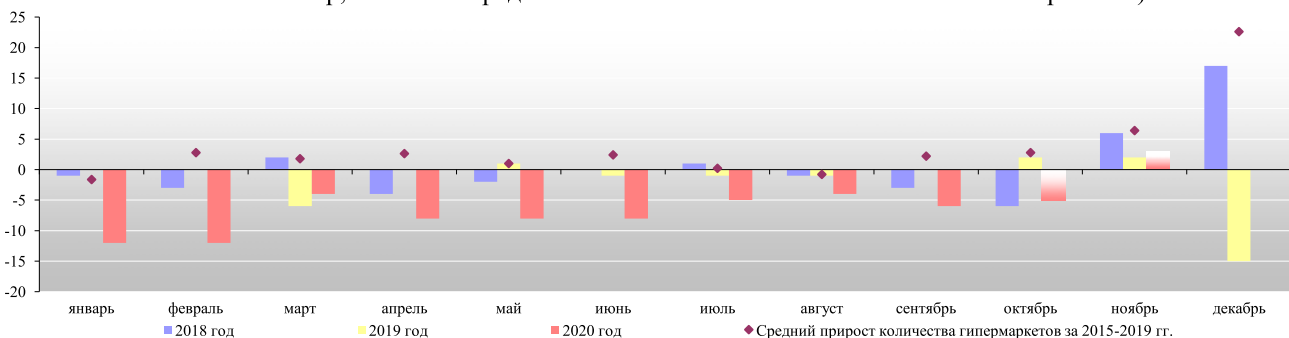
Источник: INFOLine

В 2020 году продолжился рост доли дискаунтеров в структуре площадей: так, за январь-ноябрь площадь дискаунтеров (здесь и далее без учета изменения количества объектов у X5 Retail Group и "Магнит" в ноябре 2020 года)<sup>9</sup> увеличилась на \* % (на \* тыс. кв. м), а их доля в общей торговой площади – на \* п.п. до \*%. Рост площадей дискаунтеров <...>

### Развитие формата гипермаркетов

В **ноябре 2020 года** количество гипермаркетов<sup>10</sup> TOP-200 сетей FMCG (без учета изменения результатов X5 Retail Group и "Магнит" в октябре-ноябре 2020 года) увеличилось на \* объекта, а торговая площадь – на \* **тыс. кв. м.**

Рисунок 4. Динамика количества гипермаркетов 200 крупнейших сетей в 2018-2020 гг. по месяцам, ед. (данные по X5 Retail Group, "Магнит" представлены на 30.09.2020 и обновляются ежеквартально)<sup>11</sup>



<sup>8</sup> Градиентом выделены предварительные данные без учета данных по публичным компаниям, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за октябрь 2020 не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит".

<sup>9</sup> Здесь и далее по X5 Retail Group, "Магнит" используются данные, доступные на дату подготовки: "Магнит", X5 Retail Group – 30 сентября 2020 года. В общее количество магазинов FMCG не включаются объекты формата аптеки компании "Магнит", работающие под брендом "Магнит Косметик", а также аптеки под брендом "Магнит Аптека", и франчайзинговые проекты ГК "Сладкая жизнь" (сети "Малинка" и "Авокадо"). С сентября 2020 года в общее количество магазинов FMCG включен франчайзинговый проект METRO ("Фасоль").

<sup>10</sup> Классификация объектов современных форматов представлена в Приложении 4. "Методология". С III кв. 2018 года, согласно политике ПАО "Магнит", все крупноформатные объекты в пресс-релизах и отчетности относятся к формату "супермаркет", но INFOLine для сохранения репрезентативности в рамках агрегированных показателей форматов сохраняет распределение на форматы "гипермаркет" и "супермаркет".

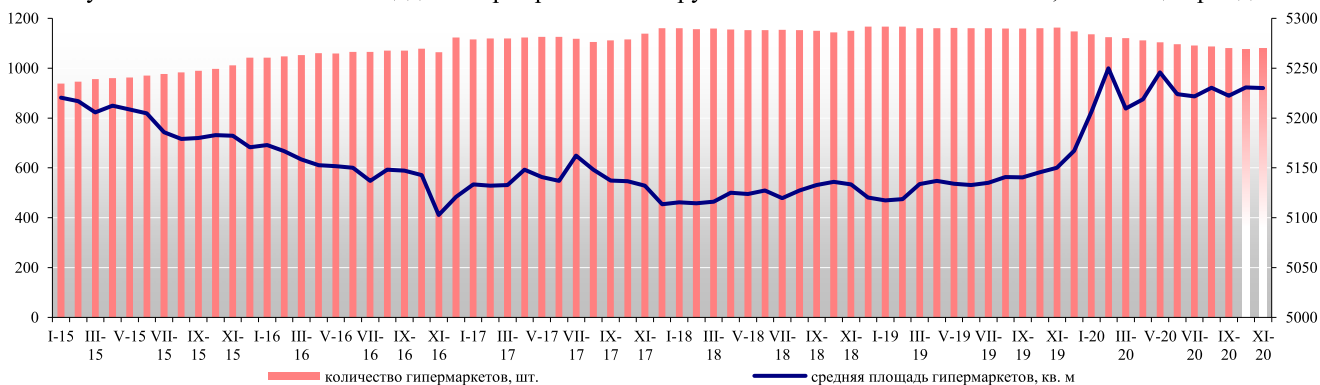
<sup>11</sup> Градиентом выделены предварительные данные без учета данных по публичным компаниям, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за октябрь-ноябрь 2020 не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит".



Источник: INFOLine

В январе-ноябре 2020 года (без учета динамики X5 Retail Group и "Магнит" в октябре-ноябре 2020 года) количество гипермаркетов TOP-200 сетей FMCG сократилось на \*, а торговые площади – на \* тыс. кв. м.

Рисунок 5. Количество и площади гипермаркетов 200 крупнейших сетей в 2015-2020 гг., на конец периода<sup>12</sup>



Источник: INFOLine

### \*\*\*ДЕМОВЕРСИЯ\*\*\*

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

### \*\*\*ДЕМОВЕРСИЯ\*\*\*

## Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов

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

### Динамика количества торговых объектов крупнейших ритейлеров

В таблице приведены данные по количеству торговых объектов<sup>13</sup> крупнейших ритейлеров на конец 2016-2019 гг. и на конец ноября 2020 года, а также по динамике их количества за отчетный месяц, предыдущее полугодие и за период с начала года в сравнении с аналогичными периодами предыдущего года.

Таблица 1. Количество торговых объектов<sup>14</sup> крупнейших сетей FMCG в 2016-2020 гг., шт.

Основное операционное юр. лицо	Бренд	Форматы <sup>15</sup>	Тип <sup>16</sup>	Количество объектов на конец периода					Динамика количества торговых объектов										
				2016	2017	2018	2019	Ноя. 19	Ноя. 20	Окт. 20	9 мес. 2020	9 мес. 2020	Янв.-окт. 2019	Янв.-окт. 2020					
X5 Retail Group (ТД Перекресток, АО) <sup>17</sup>	Пятерочка	Д	У	8363	11225	13522	15354	15170	16385	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Перекресток	С	У	539	638	760	852	835	910	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Карусель	Г	У	91	93	94	91	91	57	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	<b>все бренды<sup>18</sup></b>	<b>все форматы</b>	У	8993	11956	14376	16297	16096	17352	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
Магнит, ПАО (Тандер, АО) <sup>19</sup>	Гипермаркет Магнит	Г	*	237	243	241	238	238	238	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Магнит	Д	*	10521	12125	13427	14622	14584	14699	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Магнит Семейный, Магнит-ОПТ	С	*	194	208	226	235	231	231	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Магнит-Косметик	М	*	3107	3722	4454	5630	5612	5986	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	<b>все бренды<sup>20</sup></b>	<b>все форматы</b>	*	14059	16298	18348	20725	20665	21154	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-

<sup>12</sup> Градиентом выделены предварительные данные без учета данных по публичным компаниям, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за октябрь-ноябрь 2020 не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит".

<sup>13</sup> С учетом торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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

<sup>15</sup> Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома.

<sup>16</sup> У – универсальная, С – специализированная

<sup>17</sup> Данные за август 2020 года не включают данные по открытиям X5 Retail Group, данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

<sup>18</sup> В I кв. 2019 года X5 Retail Group прекратила развитие формата "Перекресток-Экспресс".

<sup>19</sup> Данные за август 2020 года не включают данные по открытиям ПАО "Магнит", данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

<sup>20</sup> Данные без учета аптек (1159 на конец 2019 г.) и объектов, расположенных на территории отделений "Почты России" (800 на конец 2019 г.).

Основное операционное юрид. лицо	Бренд	Форматы <sup>15</sup>	Тип <sup>16</sup>	Количество объектов на конец периода						Динамика количества торговых объектов								
				2016	2017	2018	2019	Ноя. 19	Ноя. 20	Окт. 20	9 мес. 2020	9 мес. 2020	Янв.-окт. 2019	Янв.-окт. 2020				
ГК "Красное&Белое"	Красное&Белое	М	*	3930	5268	7347	8320	8255	8785	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ДИКСИ	Д	*	2646	2534	2537	2508	2504	2619	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Минимарт	С	*	14	15	15	18	18	18	-	-	*	*	*	*	*	*	*
	Мегамагн	Г	*	26	26	26	22	22	21	-	-	*	*	*	*	*	*	*
	Дешево, Квартал	М	*	48	49	49	50	50	50	-	-	*	*	*	*	*	*	*
ДИКСИ Юг, АО	Виктория, Моя Виктория	С	*	67	78	79	60	62	69	-	-	*	*	*	*	*	*	*
	***	Г																

## Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей

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

### Динамика торговых площадей крупнейших ритейлеров

В таблице приведены данные по величине общей торговой площади<sup>21</sup> крупнейших ритейлеров на конец 2016-2019 гг. и на конец ноября 2020 года, а также по ее динамике за отчетный месяц, предыдущее полугодие и за период с начала года в сравнении с аналогичными периодами предыдущего года.

Таблица 2. Общая торговая площадь<sup>22</sup> крупнейших сетей FMCG России в 2016-2020 гг., тыс. кв. м (курсивом данные по компаниям на момент последнего раскрытия данных)

Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Форматы <sup>23</sup>	Тип <sup>24</sup>	Торговые площади объектов на конец периода						Динамика торговых площадей объектов									
				2016	2017	2018	2019	Ноя. 19	Ноя. 20	Окт. 20	9 мес. 2019	9 мес. 2020	Янв.-окт. 2019	Янв.-окт. 2020					
X5 Retail Group (ТД Перекресток, АО) <sup>25</sup>	Пятерочка	Д	У	3329,3	4426,8	5291,4	5975,1	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Перекресток	С	У	548,5	637,2	781,5	899,9	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Карусель	Г	У	386,9	385,3	382,0	364,1	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	<b>все бренды<sup>26</sup></b>	<b>все</b>	У	4264,7	5449,3	6454,9	7239,1	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
Магнит, ПАО (Тандер, АО) <sup>27</sup>	Гипермаркет Магнит	Г	У	896,5	930,6	942,0	948,0	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Магнит	Д	У	3452,4	3958,1	4444,0	4952,0	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Магнит Семейный, Магнит-ОПТ	С	У	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	<b>все бренды<sup>28</sup></b>	<b>все</b>	У	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-
ГК "Красное&Белое"	Красное&Белое	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний, INFOLine

## Рейтинг торговых сетей FMCG России по финансовым показателям

### Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2019-2020 гг.

В III кв. 2020 г. большинство публичных сетей FMCG продемонстрировало ускорение темпов роста сопоставимых продаж относительно III кв. 2019 г. Этому во многом способствовал рост среднего чека в связи повышенным спросом: например, рост LFL продаж "Магнита" и "Ленты" оказался положительным во всех форматах.

Финансовые показатели публичных компаний представлены в таблице.

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

Юридическое название	Бренд	Основные форматы <sup>29</sup>	Выручка за 2019	2019 к 2018, %	LFL 2019,%	Выручка, млрд руб.		Динамика, %		LFL,%	
						III кв. 2019	III кв. 2020	III кв. 2019	III кв. 2020	III кв. 2019	III кв. 2020
X5 Retail Group N.V.	Пятерочка	Д	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток	С	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Карусель	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*

<sup>21</sup> С учетом площади торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

<sup>22</sup> С учетом торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

<sup>23</sup> Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома.

<sup>24</sup> У – универсальная, С – специализированная

<sup>25</sup> Данные за август 2020 года не включают данные по открытиям X5 Retail Group, данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

<sup>26</sup> В I кв. 2019 года X5 Retail Group прекратила развитие формата "Перекресток-Экспресс".

<sup>27</sup> Данные за август 2020 года не включают данные по открытиям ПАО "Магнит", данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

<sup>28</sup> Данные без учета аптек (1159 на конец 2019 г.) и объектов, расположенных на территории отделений "Почты России" (800 на конец 2019 г.).

<sup>29</sup> Условные обозначения: Д – Дискаунтер, Г – Гипермаркет, С – Супермаркет, М – Магазин у дома



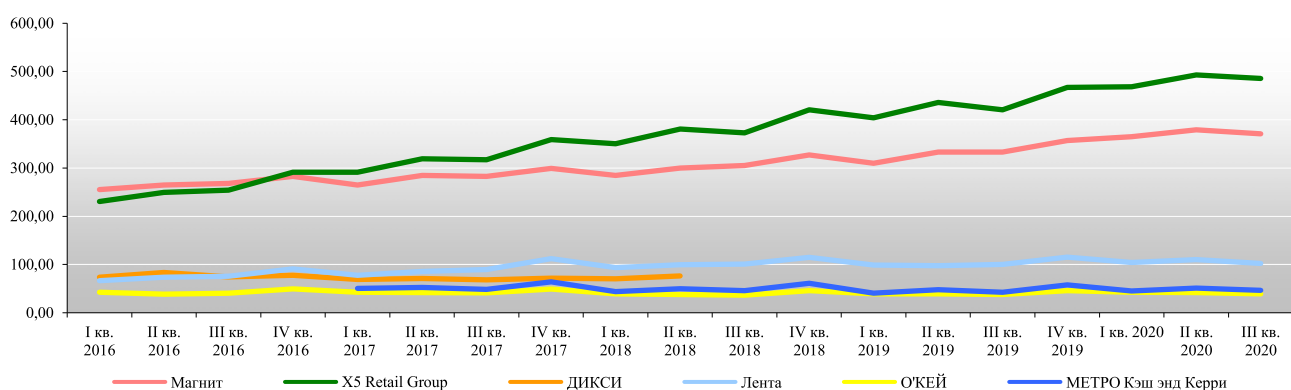
Юридическое название	Бренд	Основные форматы <sup>29</sup>	Выручка за 2019	2019 к 2018, %	LFL 2019,%	Выручка, млрд руб.		Динамика, %		LFL,%	
						III кв. 2019	III кв. 2020	III кв. 2019	III кв. 2020	III кв. 2019	III кв. 2020
<b>Итого розничная выручка М, Д, С, Г</b>			*	*	*	*	*	*	*	*	*
Оптовая выручка			-	*	*	*	-	-	-	-	-
<b>Всего по компании<sup>30</sup></b>			*	*	*	*	*	*	*	*	*
Магнит, ПАО (Тандер, АО)	Магнит	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Семейный, Магнит-ОПТ, Магнит Гипермаркет	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Косметик	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Прочие форматы	*	*	*	*	-	-	-	-	-	*
	<b>Итого розничная выручка</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Оптовая выручка	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	<b>Всего по компании<sup>31</sup></b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний

Рост LFL продаж по форматам X5 Retail Group оказался разнонаправленным: так, по сети "Пятерочка" он ускорился на \* п.п. до \*%, по сети "Перекресток" замедлился на \* п.п. до \*%, по сети "Карусель" замедлился на \* п.п. до \*%. <...>

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

Рисунок 6. Поквартальная динамика розничной выручки крупнейших сетей FMCG за 2016-2020 гг., млрд руб.<sup>32</sup>



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

### \*\*\*ДЕМОВЕРСИЯ\*\*\*

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

### \*\*\*ДЕМОВЕРСИЯ\*\*\*

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

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

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

<sup>30</sup> Данные по неаудированной отчетности.

<sup>31</sup> Данные по неаудированной отчетности.

<sup>32</sup> "ДИКСИ" прекратила раскрытие данных в связи с преобразованием из ПАО в АО (акционерное общество).



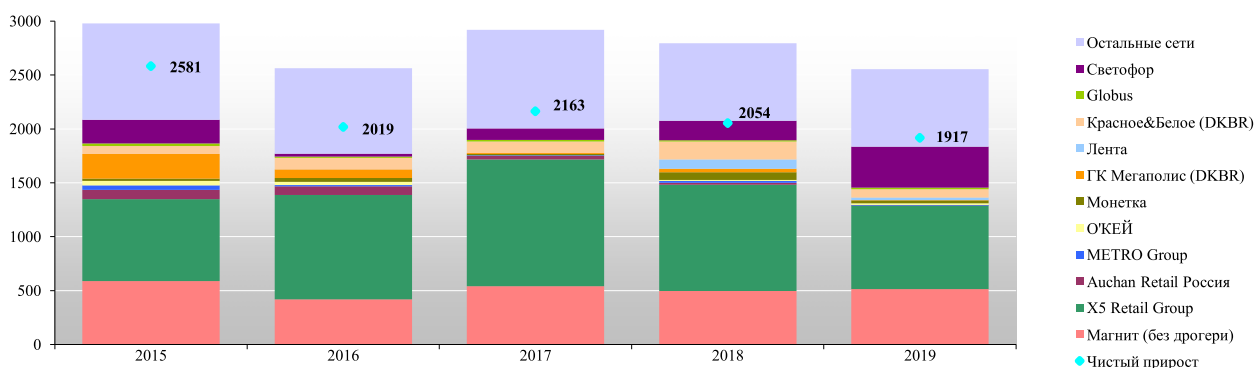
Таблица 4. Динамика прироста торговых площадей по TOP-200 российских ритейлеров в 2015-2019 гг.

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

Источник: INFOLine FMCG Retail Russia TOP

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

Рисунок 7. Динамика прироста торговых площадей TOP-200 сетей FMCG России (без учета ритейлеров, сокративших площади)<sup>33</sup> за 2015-2019 гг., тыс. кв. м



Источник: INFOLine

**\*\*\*ДЕМОВЕРСИЯ\*\*\***

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

**\*\*\*ДЕМОВЕРСИЯ\*\*\***

**Раздел I. Развитие розничной торговли в России**

*Макроэкономические показатели розничной торговли*

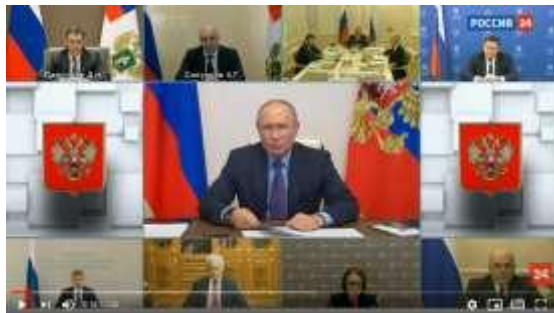
**Макроэкономические показатели**

По предварительным данным ФСГС, ВВП в III кв. 2020 года индекс физического объема ВВП составил \*%. А индекс физического объема ВВП за 9 месяцев 2020 года – \*%. По данным Минэкономразвития РФ (доклад "Картина деловой активности в октябре 2020 года"), в октябре 2020 года снижение ВВП составило \*% (в сентябре – \*%, в августе – \*%). Снижение ВВП за январь-октябрь 2020 г. оценивается на уровне \*%. В секторе услуг динамика несколько ухудшилась: объем платных услуг населению снизился на \*% (\*% в сентябре 2020 года), оборот общественного питания – на \* % (\*% в сентябре 2020 года). <...>

<sup>33</sup> Показатель "Чистый прирост" приводится с учетом сетей, сокративших торговые площади. В расчет не включаются "Магнит Косметик", аптеки "Магнит-Аптека", и франчайзинговые проекты сетей METRO (Фасоль), ГК "Сладкая жизнь" (Авокадо, Малинка).



## Инфляция на рынке продовольственных товаров



На совещании Правительства РФ по экономическим вопросам 9 декабря 2020 года Владимир Путин заявил, что необходимо разработать эффективные меры по борьбе с инфляцией.

Ускорению инфляции в России поспособствовали, в том числе, и объективные факторы. К такого рода факторам глава государства отнес сложности в работе предприятий на фоне пандемии и ослабления рубля.

Путин напомнил, что в октябре данный вопрос уже обсуждался и кабмин пообещал проанализировать проблему. Все инструменты по сдерживанию роста цен уже известны, необходима своевременная реакция на происходящее, обратил внимание президент. Он попросил правительство представить конкретные меры решения вопроса.

Видеозапись совещания В. Путина с Правительством РФ - [здесь](#).

К утру 14 декабря, министерства и ведомства должны подготовить все необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят снизить цены. Этому потребовал 10 декабря Михаил Мишустин. Министерства недооценили риски роста цен на важную продукцию и упустили ситуацию, признал Михаил Мишустин. На срочном совещании 10 декабря у первого вице-премьера Андрея Белоусова было решено, что производители, поставщики и ритейлеры установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Оптовая цена 1 кг сахара будет ограничена 36 руб. за 1 кг, розничная – 45 руб. Для подсолнечного масла это будут, соответственно, 95 и 110 руб. за 1 литр. Задействовать предусмотренный законом о торговле механизм, когда правительство само устанавливает предельно допустимые розничные цены на ряд социально значимых продуктов, не придется.

### Показатели розничной торговли

В октябре 2020 года оборот розничной торговли составил \* млрд руб., причем в товарной массе он сократился на \*% к октябрю 2019 года (в октябре 2019 года – рост на \*%, в сентябре 2020 года – сокращение на \*%), в том числе продовольственными товарами – на \*% (в октябре 2019 года – рост на \*%, в сентябре 2020 года – сокращение на \*%) и непродовольственными товарами – на \*% (в октябре 2019 года – рост на \*%, в сентябре 2020 года – сокращение на \*%). Оборот общественного питания (ОП) в октябре 2020 года сократился на \*% (в октябре 2019 года – рост на \*%, в сентябре 2020 года – сокращение на \*%). <...>

### \*\*\*ДЕМОВЕРСИЯ\*\*\*

**Полная версия раздела включает показатели розничной торговли, структуру оборота розничной торговли по видам товаров и организаций, региональную структуру розничной торговли, информацию о доходах и расходах населения, о состоянии банковской системы, динамику кредитов и депозитов населения, а также потребительские ожидания и уверенность населения.**

### \*\*\*ДЕМОВЕРСИЯ\*\*\*

## Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли

### Влияние распространения коронавирусной инфекции и антикризисные меры Правительства РФ

#### **Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике**

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

23 сентября 2020 года на заседании Совета Федерации РФ первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов назвал шесть основных направлений действий кабинета министров, которые позволят добиться целевых показателей для вывода экономики страны на траекторию устойчивого <...>

#### **Системообразующие предприятия**

10 мая 2020 года Правительство РФ подписало Постановление №651, согласно которому пострадавшие от последствий коронавируса системообразующие организации могут получить поддержку со стороны государства. Перечень мер и правила их предоставления утверждены постановлением Правительства. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе ... В июне 2020 года из списка системообразующих исключены ГК "Мегаполис" и METRO. В сентябре 2020 года из списка был исключен ООО "Агроторг" и включен "Корпоративный центр Икс 5" <...>

#### **Розничная торговля и потребительский рынок**

25 ноября 2020 года Министерство экономического развития РФ актуализировало презентацию по результатам реализации "Плана преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции". Среди реализованных и запущенных мер поддержки предприятий торговли по состоянию на ноябрь 2020 года: <...>

#### **Поддержка населения**

14 ноября 2020 года Михаил Мишустин подписал Распоряжение Правительства РФ №2986-р, согласно которому из резервного фонда Правительства будет выделено 61,8 млрд руб. для выплат на детей от 3 до 7 лет. Ранее, 2 сентября 2020 г., на эти цели было выделено 34,3 млрд руб. <...>

### Государственное регулирование торговой деятельности

21 ноября 2020 г. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ №730 о продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ, согласно которому на территории РФ продлевается действие производственного эмбарго до 31 декабря 2021 года. Контрсанкции были введены в 2014 году в отношении ЕС, Норвегии, Швейцарии, США, Австралии и Канады <...>

### Регулирование алкогольного рынка

6 ноября 2020 года на портале правовых проектов был опубликован проект постановления Правительства РФ "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации пива, пивных и слабоалкогольных напитков". Инициатор проекта, Минпромторг РФ, предлагает провести с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков, в том числе медовухи и сидра. По данным Минпромторга, объем нелегального пивного

рынка составляет 5–12% в зависимости от региона, а потери бюджета – до 22 млрд руб. в год. Как и в других отраслях <...>

## Регулирование рынка табачной продукции

15 октября 2020 года подписан №321-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье", согласно которому ставки акцизов на сигареты и другую табачную продукцию в России в 2021 г. вырастут на <...>

### Регулирование интернет-торговли

1 ноября 2020 года вступили в силу основные положения Федерального закона от 31.07.2020 № 290-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей", обязывающие крупные торговые сайты-агрегаторы принимать к оплате платёжные карты "Мир". <...>

### Регулирование качества продукции

В ноябре 2020 года в отраслевые союзы был направлен проект приказа Роспотребнадзора, по которому производители еды будут обязаны доказывать, что информация об отличительных свойствах продукта на этикетках соответствует действительности. Информация может быть размещена на этикетке только при наличии соответствующих критериев: <...>

### Органическая продукция

В ноябре 2020 года заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов прокомментировал состояние рынка "зеленой" и органической продукции в России. По его словам, объем рынка сельхозпродукции под "зеленым брендом" – с улучшенными экологическими характеристиками – может достигнуть 900 млрд руб. В июле 2020 года стало известно, что законопроект Минсельхоза РФ о сельхозпродукции, сырье и продовольствии с улучшенными экологическими характеристиками внесен в Правительство. <...>

## Система быстрых платежей



### Тамбовское регулирование

28 января 2019 года начал действовать новый сервис Банка России – Система быстрых платежей (СБП), позволяющий физическим лицам делать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк-участник СБП. Для перевода достаточно знать номер мобильного телефона и название банка получателя. <...>

17 ноября 2020 года Минфин предложил возмещать импортерам и производителям товаров сумму уплаченного ими экологического сбора за счет субсидии из бюджета. Для получения субсидии импортерам необходимо самостоятельно заниматься утилизацией использованных товаров. <...>

## Правила возобновления работы организаций при снятии ограничений

1 июня 2020 года Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по организации предприятий общественного питания в условиях распространения коронавирусной инфекции. Напомним, что первый вариант рекомендаций был опубликован в апреле. <...>

## Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG

### Деятельность АНО "Роскачество"



30 апреля 2015 года Правительство РФ подписало распоряжение об учреждении автономной некоммерческой организации АНО "Российская система качества". 4 июня 2015 года прошло первое учредительное собрание АНО "Российская система качества" ([www.roskachestvo.gov.ru](http://www.roskachestvo.gov.ru)), на котором руководителем организации был назначен Максим Протасов и установлены стратегические направления деятельности Российской системы качества. Целью Российской системы качества является продвижение на внутренний и внешние рынки российских товаров высокого качества, а также повышение доверия в отношении российской продукции. Задачами Российской системы качества являются: <...>

### Ключевые события на рынке online-продаж и доставки FMCG



В начале ноября 2020 года "Яндекс.Еда" начала подключать программы лояльности и акции от ритейлеров при доставке продуктов из магазинов. Первым партнером проекта стала ГК "Дикси" с программой лояльности "Дикси рядом". Сейчас опция доступна в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В Яндексе рассчитывают, что возможность использовать привычные карты лояльности при заказах продуктов положительно скажется на популяризации всего сегмента интернет-торговли FMCG-товарами. Собственное исследование агрегатора специальных предложений "Едадил" (также контролируется Яндексом) показывает, что 69% клиентов площадки выбирают магазин отталкиваясь от наличия карты того или иного ритейлера.

### Деятельность INFOLine

#### INFOLine открыло "Неделю Ритейла 2020" аналитической сессией



9-13 ноября 2020 года в Москве проходил шестой международный бизнес-форум "Неделя Ритейла 2020". Агентство INFOLine традиционно является генеральным аналитическим партнером мероприятия. Форум открылся экспертно-аналитической сессией "INFOLine Retail Russia TOP-100: Последняя трансформация ритейла". В сессии приняли участие:

- Иван Федяков, генеральный директор и основатель INFOLine
- Михаил Бурмистров, генеральный директор "INFOLine-Аналитика"
- Светлана Силенина, руководитель направления "Потребительские рынки" INFOLine

В своем выступлении на открытии "Недели Ритейла" генеральный директор INFOLine Иван Федяков рассказал, как изменилось поведение покупателей в России в 2020 году. Во-первых, россияне на определенный период времени были вынуждены отказаться от еды вне дома и стали больше покупать продуктов и готовить самостоятельно. Во-вторых, низкие ставки по ипотеке стимулировали рост продаж квартир, что привело к сохранению спроса на строительные материалы и товары для дома и ремонта. И, конечно, в этом году все стали больше проводить времени дома, многие занялись обустройством своих квартир – покупали бытовую и компьютерную технику для работы и учебы.

...

Полную презентацию INFOLine "Последняя трансформация ритейла" вы можете получить, выслав запрос по электронной почте [retail@infoline.spb.ru](mailto:retail@infoline.spb.ru) или связавшись с нами по тел. +7 (495)772-7640 или +7(812)322-6848

Все презентации, касающиеся рынка FMCG, будут доступны в следующем обзоре "INFOLine Рейтинг торговых сетей FMCG России ноябрь 2020". Узнать об исследованиях INFOLine более подробно и задать любые вопросы Вы всегда можете по телефонам +7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848 доб. 154, а также по электронной почте:

[retail@infoline.spb.ru](mailto:retail@infoline.spb.ru).



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

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



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

#### Представленность торговых объектов по регионам

По состоянию на 30 сентября 2020 года X5 Retail Group управляла \* торговыми объектами площадью \* тыс. кв. м. В том числе \* "мягких" дискаунтера "Пятерочка", \* супермаркетов "Перекресток" и \* гипермаркета "Карусель".

По состоянию на 30 сентября 2020 года X5 Retail Group присутствовала в \* из \* регионов России. Регионы присутствия объектов X5 Retail Group представлены в таблице

Таблица 5. Регионы присутствия сети X5 Retail Group по состоянию на 30.09.2020<sup>34</sup>

Федеральный округ	Регион	Формат в регионе <sup>35</sup>
Северо-Западный	Архангельская область	Д
	Вологодская область	Д, С
	Калининградская область	Д
	Ленинградская область	Д, С, Г
	Мурманская область	Д
	Новгородская область	Д, С, Г
	Псковская область	Д, С
	Республика Карелия	Д, С
	Республика Коми	Д
	Санкт-Петербург	Д, С, Г
	Смоленская область	Д, С, Г
	Тамбовская область	Д, Г
	Тверская область	Д, С, Г
Тульская область	Д, С	
	***	***

#### Развитие сети

В III кв. 2020 года прирост торговой площади объектов X5 Retail Group составил \* тыс. кв. м., при этом показатель снизился на \*% по сравнению с III кв. 2019 года (прирост составил \* тыс. кв. м.). По итогам 9 месяцев 2020 года прирост составил \* тыс. кв. м., что меньше на \*% показателя 2019 года – \* тыс. кв. м.

#### Акционерный капитал

По состоянию на 30 сентября 2020 года акционерами X5 Retail Group являются: CTF Holdings S.A. – \*%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) – \*%, директора X5 – \*%, казначейские акции – \*%, акционеры с владением меньше \*% – \*%.

#### Итоги деятельности и прогнозы

В III кв. 2020 года темп роста чистой розничной выручки X5 Retail Group составил \*% благодаря: увеличению сопоставимых (LFL) продаж на \*% и росту торговой площади на \*% (вклад в рост выручки + \*%).

<sup>34</sup> Данные обновляются ежеквартально.

<sup>35</sup> Г – гипермаркет; Д – дискаунтер; М – магазин у дома; С – супермаркет. Описание форматов доступно в [Приложении 4](#).

## Инвестиционная деятельность

Согласно презентации по итогам III кв. 2020 года, опубликованной в октябре 2020 года, капитальные затраты X5 Retail Group по III кв. 2020 года составили \* млрд руб. (\* млрд руб. в III кв. 2019 года). \*% было направлено на открытие новых объектов, \*% - на реконструкцию и обновление, \*% - на логистику, \*% - на IT, \*% - обслуживание, эксплуатацию и ремонт, \*% - на прочее. <...>

### Сделки M&A

В августе 2020 г. X5 Retail Group закрыла сделку по продаже ТРЦ "Миля" на ул. Генерала Кузнецова, \* на юго-востоке Москвы (введен в 2018 г.). Общая площадь комплекса составляет 38 тыс. кв. м, арендопригодная - \* тыс. кв. м. Крупнейшими арендаторами являются супермаркет "Перекресток" (площадью \* тыс. кв. м) и кинотеатр "Киномакс" (около \* тыс. кв. м). <...>

### Новые форматы

В апреле 2020 года Игорь Шехтерман в интервью рассказал о тестировании формата "жесткий дискаунтер": "Идея появилась достаточно давно. Еще в 2017-2018 гг. при обсуждении стратегии мы говорили, что X5, возможно, хотела бы видеть формат "жесткого дискаунтера" в своем портфеле. <...>

### Online: итоги деятельности

В III кв. 2020 года X5 Retail Group продолжила демонстрировать динамичный рост омниканальных продаж. Выручка от продаж online-гипермаркета "Перекресток Впрок" и экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" составила \* млрд руб. в III кв. 2020 года. Выручка "Перекресток Впрок" увеличилась на \*% в III кв. 2020 года. Среднее количество заказов в день в сентябре 2020 года составило \* тыс. <...>

### Online: стратегия и планы

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

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

### Логистика: планы

В июне 2020 года X5 Retail Group и девелоперская компания "Ориентир" подписали соглашение об аренде площадей (около 43 тыс. кв. м.) в строящемся складском комплексе "Ориентир север - 4" рядом с деревней Литвиново под Солнечногорском в Московской области. В июле 2020 года X5 Retail Group заключила сделку со Smart Development Group об аренде 85 000 кв. м в логистическом парке "Новая Рига" в Московской области. <...>

### Взаимодействие с партнерами

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

### Взаимодействие с потребителями

По состоянию на сентябрь 2020 года в общей сложности в трех розничных форматах X5 было зарегистрировано \* млн активных пользователей карт лояльности, при этом проникновение в продажи в сентябре 2020 года достигло \*% в "Пятерочке", \*% в "Перекрестке" и \*% в "Карусели". <...>

### Взаимодействие с поставщиками

В июле 2020 года компания Advantage подвела итоги опроса производителей, по итогам которого торговая сеть "Перекресток" признана лучшим партнером для поставщиков среди 15 крупнейших продовольственных сетей, "Пятерочка" заняла в рейтинге третье место, а "Карусель" – пятое. <...>



#### Корпоративные события

12 мая 2020 года состоялось Годовое Общее Собрание Акционеров (ГОСА) X5 Retail Group, по адресу Зюйдплейн 196, 1077 XV Амстердам, Нидерланды. По результатам голосования принято решение определить дивиденды за 2019 финансовый год в размере \* руб. GDR, что составляет \* % консолидированной чистой прибыли по МСФО 17 или \* % по МСФО 16. <...>

#### IT-технологии

Бюджет X5 на IT, технологии и инновации по итогам I кв. 2020 года составлял около \*% всех капитальных затрат. По состоянию на конец 2019 года IT-подразделение компании насчитывало 1300 сотрудников, и их количество будет расти. <...>

---

### ДЕМОВЕРСИЯ\*\*\*

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

**\*\*\*ДЕМОВЕРСИЯ\*\*\***

---



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

### Критерии отбора сетей FMCG для включения в Обзор

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

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

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

### Классификация торговых объектов и торговых сетей FMCG

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

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

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

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

### Форматы торговых объектов сетей FMCG современных форматов

INFOLine использует следующую классификацию торговых объектов современных форматов.

Таблица 6 – Классификация торговых объектов сетей FMCG, используемая INFOLine

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





- Гипермаркет** – крупноформатный магазин самообслуживания, размещенный в отдельно стоящем здании или в торговом центре. Торговая площадь составляет от 2 500 кв. м, в среднем около 5000 кв. м. Ассортимент насчитывает 30-60 тыс. наименований. Средний чек в формате в 2019 году составлял от 700 до 1 200 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – около 900 млн руб. без учета НДС в год. Особенностью формата является наиболее высокая доля непродовольственных товаров, а также хранение складских запасов непосредственно на территории торгового зала и объекта<sup>36</sup>.
- Супермаркет** – крупный магазин самообслуживания, размещенный в отдельно стоящем здании, ТЦ, на первых этажах жилых домов. Торговая площадь объектов варьируется от 500 до 2500 кв. м (в среднем около 900 кв. м.), ассортимент насчитывает от 5 до 30 тыс. наименований. Обладает сравнительно высокой долей непродовольственных товаров (от 10 до 25%). Средний чек в формате в 2019 году составляет от 400 до 600 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 250 млн руб. без учета НДС в год. Формат преимущественно обладает более высоким, чем в гипермаркетах и магазинах у дома, уровнем цен и наценки и большей долей свежих товаров в ассортименте. Супермаркеты ориентированы на покупателей, относящихся к среднему классу<sup>37</sup>.
- Магазин у дома (Минимаркет)** – малоформатный магазин самообслуживания или с существенным превалированием самообслуживания, размещенный на первых этажах жилых домов, в подвальных помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов варьируется от 50 до 500 кв. м, в среднем 250 кв. м. Ассортимент насчитывает от 0,6 до 13 тыс. наименований. Средний чек в формате в 2019 году составляет от 200 до 400 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 50 млн руб. без учета НДС в год. К формату "минимаркет" также относятся специализированные сети и магазины на АЗС, которыми управляют розничные компании, в составе которых более 5 магазинов на АЗС. Многие специализированные сети в России в процессе развития имеют тенденцию к расширению ассортимента и трансформации в универсальные (например, "Красное&Белое" трансформировала сеть из алкомаркетов в магазины у дома, а "ВкусВилл", начинавший развитие с сети магазинов и киосков по продаже молочных продуктов "Избенка", закрыл все специализированные объекты и развивается в формате магазин у дома).
- Мягкий дискаунтер** – сеть магазинов самообслуживания от 20 торговых объектов, размещенных на первых этажах жилых домов, в подвальных помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов варьируется от 350 до 1 500 кв. м, ассортимент насчитывает от 2 до 7 тыс. наименований, доля непродовольственных товаров в SKU мягкого дискаунтера – менее 15%. Для формата характерна высокая доля СТМ в SKU (у крупнейших сетей более 15%). Средний чек в формате в 2019 году составляет от 250 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 110 млн руб. без учета НДС в год. Особенностью формата является относительно низкий уровень торговой наценки, а также развитая логистическая система (наличие РЦ/склада) с высоким уровнем централизации поставок (как правило, более 80%)<sup>38</sup>.
- Жесткий дискаунтер** – сеть магазинов самообслуживания складского формата (минимум торгового оборудования, продажа осуществляется с паллет или коробок, практически отсутствуют стеллажи) от 15 торговых объектов, размещенных на первых этажах жилых домов, в подвальных помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов варьируется от 250 до 3000 кв. м, ассортимент насчитывает от 0,5 до 3 тыс. наименований. Также для формата характерна высокая доля СТМ в SKU (в крупнейших сетях может достигать 20%). Средний чек в формате в 2019 году составлял около 250 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 150 млн руб. без учета НДС в год. Особенностью формата является низкий уровень торговой наценки, минимальное количество персонала, который является взаимозаменяемым. В ассортименте преобладают либо СТМ, либо малоизвестные бренды. Количество известных брендов в каждой товарной

<sup>36</sup> INFOLine относит к формату "гипермаркет" крупноформатные объекты под брендом "Магнит", позиционируемые компанией как формат "супермаркет" (ранее данные магазины классифицировались компанией как "Магнит Гипермаркет"), т. к. торговая площадь данных объектов превышает 2,5 тыс. кв. м. Кроме того, к формату "гипермаркет" относятся объекты "Мегамаст" (ГК "ДИКСИ"), "Лента" и др., торговая площадь которых может быть меньше чем 2,5 тыс. кв. м, однако они позиционируются компанией как формат "гипермаркет".

<sup>37</sup> INFOLine к формату "супермаркет" также относит объекты сети "АТАК" и "АШАН супермаркет" (позиционируются как объекты формата "супермаркет-дискаунтер"). Все объекты сети "Азбука вкуса", а также объекты под брендом SPAR отнесены к формату "супермаркет" (даже если у них площадь меньше чем 500 кв. м).

<sup>38</sup> К формату "мягкий дискаунтер" INFOLine относит ряд крупнейших российских игроков, таких как "Пятерочка", "Дикси", "Магнит", "Монетка", "Копейка", "Мария-Ра", "Народная 7Я", "Верный" и др.

категории ограничено, значительную часть составляют товары с большим сроком годности. Ценовая политика предполагает минимальную наценку, ориентацию на объемы продаж.<sup>39</sup>

- **Специализированный магазин у дома (Специализированный минимаркет)** – малоформатный магазин, сфокусированный на одной или нескольких ключевых товарных категориях. Основными направлениями специализации сетей в продовольственном ритейле в России являются мясная, алкогольная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, чай/кофе и др. Ряд специализированных сетей развивают крупные производители и дистрибьюторы. Основными характеристиками магазинов специализированных сетей являются глубокий и насыщенный ассортимент внутри ключевых товарных групп, небольшая торговая площадь магазинов (в основном до 150 кв. м), преимущественно торговля через прилавок или смешанная (прилавок и самообслуживание). В России в ассортимент специализированных сетей, как правило, для увеличения среднего чека и частоты посещений дополнительно включается ограниченный перечень продовольственных товаров повседневного спроса.<sup>40</sup>



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

<sup>39</sup> К формату "жесткий дискаунтер" специалисты INFOLine относят "Светофор" (ГК "Торгсервис"), "Холди" (ГК "Холидей"), "Хороший" (ГК "Командор"), "ДА!" (ГК "О'КЕЙ" (Фреш Маркет, ООО)), "Низкоцен" (Холлифуд, ООО), "Победа" (Гулливер, АО), Хлеб-Соль (Слата, ООО), "Батон" (ГК "Красный Яр"), "Радиус" (ТД Фреш-25, ООО), "Находка" (Элит, ООО), "Хороший" (Продторг, ООО), "Матрешка" (Сахторг65, ООО; Амурторг28, ООО; Хабторг27, ООО) и др.

<sup>40</sup> К специализированным магазинам относятся такие сети, как сети алкомаркетов "Бристоль", сети по продаже мясной продукции "Великолукский мясокомбинат", "Мясновъ", сеть магазинов фиксированной цены Fix Price, и др.



## Об информационных продуктах INFOLine

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



### Исследования розничной торговли

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

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

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

## ЛИНЕЙКА ОТРАСЛЕВЫХ ОБЗОРОВ В ЕДИНОМ ИННОВАЦИОННОМ ФОРМАТЕ

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

#### Обзор содержит:

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

#### Продукт выпускается в 2 этапа:

- **АПРЕЛЬ 2020 – ЭТАП I. Аналитическая презентация "Розничная торговля Food и Потребительский рынок России. Оперативные итоги 2019 года. Тенденции 2020 года"**. Содержит 8 разделов. Во всех разделах обновлены макроэкономические показатели, финансовые и операционные показатели крупнейших сетей по итогам 2019 г.; описаны тенденции развития рынка на 2020 г. Рейтинги по форматам (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома). Рейтинги торговых сетей на рынке федеральных округов обновлены по итогам 2019 г. Также в обзоре представлены рейтинг собственников ТЦ и крупнейшие введенные за год ТЦ.
- **СЕНТЯБРЬ 2020 – ЭТАП II. Отраслевой обзор "Розничная торговля Food и Потребительский рынок России. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года"**. Содержит 10 разделов. Раздел по ТЦ дополнен информацией по крупнейшим проектам на стадии строительства и инвестиционным планам крупнейших девелоперов. Добавлены 2 раздела: Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG. Прогноз развития розничной торговли FMCG.



Дата выхода	<b>Апрель 2020</b>
Стоимость	<b>150 000 руб.</b>
Язык	<b>RUS, ENG</b>
Формат	<b>PDF</b>

-----  
Добавлены 2 раздела: Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG.

### **NEW! Ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России."**

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

#### В ежеквартальном обзоре содержится:

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



Дата выхода	<b>Ежеквартально</b>
Стоимость	<b>50 000 руб.</b>
Язык	<b>RUS</b>
Формат	<b>PDF</b>



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

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

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

### Рейтинг торговых сетей FMCG РФ

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

### Раздел I. Развитие розничной торговли в России

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

### Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли.

### Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG

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

### Раздел IV. Актуальные кейсы по розничной торговле и потребительскому рынку

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

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

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

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

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

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

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

### Раздел II. События и тренды в индустрии online-торговли

### Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли (в обзоре за I кв. 2020 года)

*Представлен кейс "О развитии рынка экспресс-доставки продуктов питания в 2020 году".*

### Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

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

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

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

### Раздел VII. Крупнейшие интернет-магазины продуктовых наборов

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

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



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



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

## ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

Наименование	Содержание	Периодичность	Стоимость
<b>ХИТ! "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG"</b> <b>PDF + Excel</b> Доступна версия на английском языке!	Ежемесячный аналитический отчет содержит анализ развития и характеристику событий в розничной торговле и на потребительском рынке России, структурированное описание, сравнительный анализ, мониторинг инвестиционной деятельности и динамики органического роста, ранжирование операционных и финансовых показателей более 200 крупнейших торговых сетей FMCG России.	Ежемесячно	20 000 руб. (10 000 руб. – при подписке на год)
<b>NEW! "Foodtech:online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"</b> <b>PDF</b>	Анализ тенденций развития и государственного регулирования online-торговли продовольственными и сопутствующими товарами России. Поведение потребителей в рамках омниканальной модели покупок. Структурированное описание, сравнительный анализ, мониторинг операционной, инвестиционной и финансовой деятельности интернет-магазинов торговых сетей FMCG, интернет-гипермаркетов, маркетплейсов и служб доставки. Рейтинг интернет-магазинов и служб доставки INFOLine Russia TOP online food retail.	Ежеквартально	50 000 руб. (25 000 руб. – при подписке на год)
<b>NEW! "Розничная торговля Food и потребительский рынок России"</b>	Структурированная информация о развитии розничной торговли FMCG России, обзор ключевых событий, произошедших на российском продовольственном торговых сетей FMCG России, описание новых концепций и форматов, развитие TOP-200 ритейлеров FMCG России, рейтинги крупнейших ритейлеров FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади.	Ежеквартально	50 000 руб. (25 000 руб. – при подписке на год)
<b>"Банк новинок на рынке продуктов питания":</b> - молоко и молочная продукция - кондитерские изделия - замороженные полуфабрикаты - масла, жиры и соусы - мясные продукты и др. <b>PDF</b>	Обзор новинок выпускаемых производителями продуктов питания и товаров народного потребления. Описание новинок содержит: изображение продукта, состав (для иностранных новинок также на оригинальном языке), дату выхода на рынок, сайт компании-производителя, характеристику реализации, вид упаковки и другую необходимую о конкурентном продукте информацию.	Ежемесячно	10 000 руб.
<b>ХИТ! Тематические новости Розничная торговля РФ:</b> - сети FMCG - рынок DIY - отраслевые новости (мясная, молочная, хлебобулочная отрасли, и др.) - коммерческая недвижимость <b>HTML+PDF+Word</b>	Тематические новости – это оперативная и периодическая информация об интересующей вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.	Ежедневно/ Еженедельно	от 5 000 руб.
<b>Summary INFOLine "Розничная торговля РФ"</b> <b>HTML+PDF+Word</b>	Дайджест самых актуальных событий отрасли по индивидуальным критериям. Вы можете заказать перевод услуги Summary INFOLine на иностранные языки. Идеальное решение для оперативного ежедневного информирования ТОП-менеджеров компании о ситуации на рынке.	Индивидуально	от 10 000 руб.

**Внимание!** Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным.



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

