

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG

Итоги 2023-2024
ДемOVERсия

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

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

Содержание обзора

Рейтинг торговых сетей FMCG России	10
<i>Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG</i>	10
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству объектов</i>	16
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству объектов</i>	18
<i>Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG</i>	21
<i>Капитализация публичных сетей FMCG</i>	28
Раздел I. Развитие розничной торговли в России	33
<i>Макроэкономические показатели</i>	33
<i>Показатели розничной и оптовой торговли</i>	38
<i>Инфляция на рынке продовольственных товаров и государственное регулирование ценообразования</i>	48
<i>Доходы и расходы населения</i>	50
<i>Состояние банковской системы, кредиты и депозиты населения</i>	57
Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли	61
<i>Изменения в законодательстве и меры поддержки экономики</i>	61
<i>Национальные платежные системы</i>	66
<i>Государственное регулирование торговой деятельности</i>	67
<i>Инфляция на рынке продовольственных товаров и государственное регулирование ценообразования</i>	72
<i>Параллельный импорт</i>	72
<i>Регулирование алкогольного рынка</i>	73
<i>Регулирование рынка табачной продукции</i>	76
<i>Регулирование интернет-торговли</i>	78
<i>Регулирование качества продукции и деятельность АНО "Роскачество"</i>	83
<i>Органическая продукция</i>	84
<i>Маркировка продукции</i>	85
<i>Таможенное регулирование</i>	89
Раздел III. Деятельность INFOLine	91
Раздел IV. Кейсы о развитии российского ритейла	95
<i>Кейс "Сравнительный анализ цен у ритейлеров рынка суперэкспресс-доставки"</i>	95
Раздел V. События и планы развития TOP-50 торговых сетей FMCG	101
<i>X5 Group N. V. / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", Vprok.ru, "Чижик"</i>	101
<i>Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Экстра", "Моя цена", "В1 – Первый выбор", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"</i>	148
<i>ДВ Невада, ООО / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street", "Броско маркет", "Близкий"</i>	177
<i>Меркурий Ритейл Холдинг, ООО / ГК "Красное&Белое", ГК "Бристоль"</i>	182
<i>Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента"</i>	188
<i>ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк"</i>	209
<i>Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price</i>	213
<i>АШАН Ритейл Россия / Торговые сети "АШАН", "АШАН Сити", "АТАК"</i>	222
<i>МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть МЕТРО</i>	229
<i>ВкусВилл, АО / Торговая сеть "ВкусВилл"</i>	238
<i>ГК "О'КЕЙ" / Торговые сети "О'КЕЙ", "ДА!"</i>	250
<i>Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"</i>	258
<i>ГК "Мария-Ра" (Розница К-1, ООО) / Торговая сеть "Мария-Ра"</i>	262
<i>Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"</i>	264
<i>SPAR Russia B.V. / Торговые сети SPAR, SPAR Express, INTERSPAR, EUROSPAR</i>	267
<i>Камелот-А, ООО / Торговая сеть "Ярче!"</i>	288
<i>Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука вкуса", "Азбука Daily", "Азбука Маркет"</i>	290
<i>ГК "Командор" (ТС Командор, ООО, Командор-холдинг, ООО) / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший"</i>	299
<i>Правильный выбор, ООО / Торговая сеть "Доброцен"</i>	304
<i>ТК Лето, ООО, Гулливер, АО / Торговые сети "Победа", "Гулливер", "Гурман"</i>	306
<i>Компания "Ермолино" / Торговая сеть "Продукты Ермолино"</i>	310
<i>ГК "Реми" / Торговые сети "Реми", "РемиСити", "Экономыч"</i>	312
<i>ГК "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева (компании "Агрокомплекс Выселковский" и "ПУД")</i>	315
<i>Табыш, ООО / Торговая сеть "Находка"</i>	320
<i>ТК Прогресс, ООО и др. / Торговая сеть "Семишагофф"</i>	321
<i>Компания "Макси" / Торговая сеть "Макси"</i>	323
<i>ТГ "Абсолют" / Торговая сеть "Абсолют Cash&Carry"</i>	325
<i>ГК "Промресурс" / Торговая сеть "Европа"</i>	327

Т и К Продукты, ЗАО / Торговая сеть "Магнолия"	330
Корпорация "ГРИНН", АО / Торговые сети "ЛИНИЯ", "Долькин"	333
ТГ Высшая Лига, ООО; НП Розничная кооперативная сеть "Высшая Лига" / Торговые сети "Высшая Лига", "Лига Гранд", "Винный склад", "Ценорез", "Океан"	335
Делишес, ООО, Уэлси, ООО / Торговые сети "Яблоко", "МЕГА Яблоко", "ФРЕШ"	337
ПродМир, ООО / Торговая сеть "Мираторг"	338
ГК "Кировский" / Торговая сеть "Супермаркет Кировский"	341
ГК "Караван" / Торговые сети "Караван", "Скидкино", Duty Free	343
УК БИН, ООО / Торговые сети "Николаевский", "Хороший выбор", "Спутник", "Наш Дискаунтер", "Среда"	346
Компания Метрополис, ООО / Торговая сеть "Метрополис"	349
Раздел VI. События и планы развития прочих торговых сетей FMCG	352
ТС Аникс, ООО / Торговые сети "Аникс", "Корзинка", "Корзинка-мини", "Хороший Выбор"	352
ГК "Батыр" (Торгмастер, ООО; Салют-Торг, ООО) / Торговые сети "Байрам", "Сабантуй"	353
Компания "Быстроном" (Мегаторг, ООО) / Торговая сеть "Быстроном"	356
ТВК-Р, ООО / Торговая сеть "Табрис"	357
ГК "Титан" (Мегатитан, ООО; РТС Титан, ООО, Продукты от Титана, ООО) / Торговые сети "Титан", "Титан Парк", "Титан-Гастроном", "Титан Маркет Свежие продукты", "Титан Весна"	359
Зельгрос, ООО / Торговая сеть Selgros Cash&Carry	361
Шамса-Холдинг, ООО / Торговые сети "Шамса", "Пробочка", "Корзинка", "ЕлиПили"	364
ИП Иванов Эдуард Юрьевич / Торговые сети "Prodmix market", "Ежик"	365
ГК "Реаль" (Торговый дом Реаль, ООО, Честная Цена, ООО) / Торговые сети "Реаль", "Ценбери"	366
ГК "Неотрейд" (Неотрейд, ООО) / Торговая сеть "Пеликан"	367
ГК "Неотрейд" (ТД Миндаль, ООО) / Торговая сеть "Миндаль"	367
Роксэт-С, ООО / Торговая сеть "Система Глобус"	368
ЗМ, ООО / Торговые сети "7М БЕЗЦЕН", "4М УНИВЕРСАМ", "5М ГУРМАН"	371
Бридер, ООО; Супер-Бридер, ООО / Торговые сети "Бридер", "ШАД", "Пенсионер", "Совет народа"	372
Центрторг, ПАО / Торговая сеть "Центрторг"	373
Арт-маркет опт, ООО / Торговые сети Fresh Market, "Авоська"	374
Авоська-два, ООО / Торговые сети "Авоська", "Продскладъ"	375
ГК "Балтбир" (Баргузин, ООО) / Торговая сеть "Экономия", "Удача", "Микс Маркет"	377
ГК "Форне" (Форне, ООО; Форне Плюс, ООО; Форне Центр, ООО; Форне-Кондитер, ООО) / Торговая сеть "Форне"	378
ГК "Народный" (Жасмин, ООО) / Торговая сеть "Народный"	379
ТД Новоторг, ООО, Новоторг-ДВ, ООО и др. / Торговые сети "Новоторг", "Бонус", "Максим", "Гастроном", "Вкусная история", "Есть все"	380
ГК "Мега 24" (ИП Куимов Евгений Сергеевич; ТС 24 часа, ООО) / Торговые сети "24 часа", "ГастрономЪ", "ПивмаГ", "Винный дом"	381
Крет, ООО, Тирий, ООО; Эдда, ООО / Торговые сети "Кэш&Кэрри", "Гулливер"	382
ТД Челны-Хлеб, ООО / Торговые сети "Челны-Хлеб", Fresh market, "Продслава"	383
Продэкспресс, ООО и др. / Торговая сеть "АПЕЛЬСИН-СИТИ", "АПЕЛЬСИН-экспресс"	385
ИП Волков Анатолий Павлович / Торговая сеть "Калина-Малина"	385
ГК "Бахетле" (Бахетле-1, ООО, Бахетле-Алтуфьево, ООО) / Торговая сеть "Бахетле"	387
Народный, ООО / Торговые сети "Вулкан", "Народный"	390
Натуральные Продукты+, ООО; ТК Натуральные Продукты+, ООО; Карлугас, ООО / Торговая сеть "Ярмарка"	390
ГК "Дружба" (Продовольственный магазин №103, ООО) / Торговая сеть "Дружба"	391
ГК "Петровский" (Морион, ООО) / Торговые сети "Петровский", "Петромост", "Трескоед"	393
Крокус, АО; Кротекс, АО / Торговая сеть "Твой Дом"	395
Русская Поварня ООО; Гастромаркет, ООО и др. / Торговые сети "Бахетле", "Добрянка"	396
Торговый дом Агат, ООО / Торговые сети "Агат Cash&Carry", "Калибри"	399
Фирма ОРТ Универсал, ОАО / Торговая сеть "Универсал"	400
МИРТОРГ, ООО / Торговая сеть "Микей"	400
Первая Розничная компания, ООО / Торговые сети "Первый Семейный", "Первый"	401
ИП Гахиев Ширван Сардар Оглы и др. / Торговые сети "Океан", "Зеленая линия", "Новый", "Солнечный"	402
ИП Салапина Елена Викторовна / Торговая сеть "Караван"	403
ЕВРОТРАНС, ПАО / Торговая сеть "Трасса"	404
Вкустер, ООО / Торговая сеть "Вкустер"	404
АО "ПК Продсиб", Болтрукевич Константин Владимирович, ИП / Торговая сеть "Продсиб"	406
ГК Полушка (Форвард, АО) / Торговая сеть "Полушка", "Полушка ВкусМаркет" (Уфа)	407
Бегемот, ООО / Торговая сеть "Бегемот"	408
Крымская корзина, ООО / Торговая сеть "Корзина"	409
Барс, ООО / Торговые сети "Яблоко", "Кантри", "Пикник"	410
Тимир, ООО / Торговая сеть "Токко", "Солнечная Туймада", "Хатын"	411
ГК "Сезон" (Вертикаль, ООО; Менахем, ООО; Приморское, ООО; Гамбит ООО) / Торговая сеть "Сезон"	412



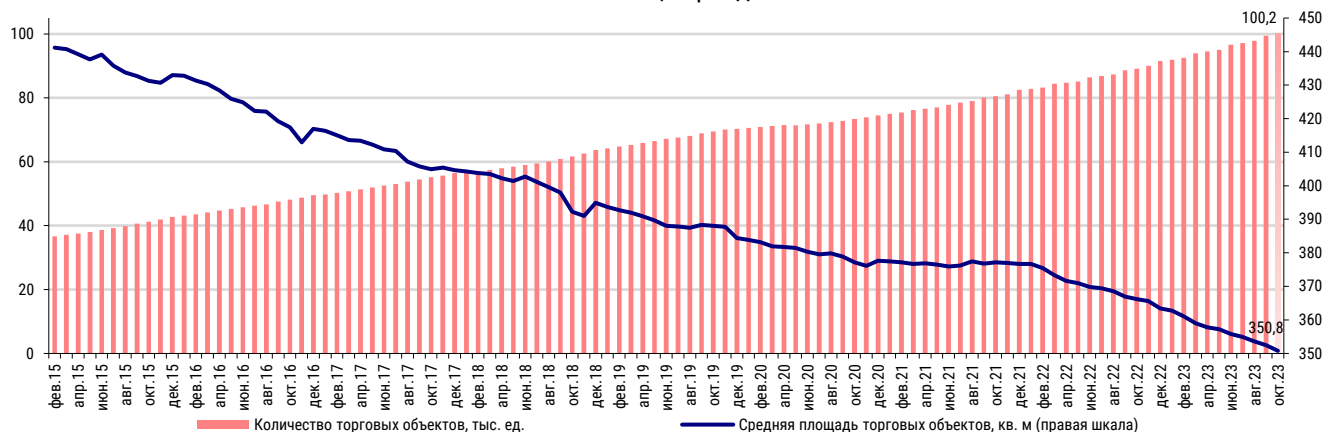
Ситно, ООО; Гефест, ООО / Торговая сеть "Ситно"	412
Киров-Сити, ООО / Торговая сеть "Гастроном Кировский"	413
Планета, ООО / Торговая сеть "Магазин моего района"	413
ГК "Жизньмарт" / Торговая сеть "Жизньмарт"	414
Айгуль, ООО / Торговые сети "Айгуль", "Эконом", "А-маркет", "Панорама", "Fix Price"	417
ГК "Миллениум" (Ассорти-Союз, ООО и др.) / Торговые сети "Ассорти-продукт", "БУМ", "Красная полка"	419
Перспектива, ООО / Торговая сеть "Пловдив"	419
Ритейл, ООО / Торговые сети "Атлас", "Корица", "Калита", "Свенская ярмарка", "Журавли"	420
ГК Тихоокеанское / Торговые сети "ОК!", "Тихоокеанский"	421
Торнадо, ООО, Праздничный стол, ООО / Торговые сети "Праздничный стол"	421
Кормилец-2, ООО / Торговая сеть "Ринг", BigPack	422
Столичная торговая компания, ООО / Торговая сеть "Глобус Гурмэ"	423
Квант Ритейл, ООО / Торговая сеть "Квартет вкусов"	425
ФЦ Франчайзинг, ООО / Торговая сеть "Фермер-Центр"	425
Сахарок, ООО и др. / Торговая сеть "Сахарок", "Малинка", "Фасоль", "SPAR"	426
ТКМ, ООО / Торговая сеть "Рубль"	426
Народный амбар, ООО / Торговая сеть "Народный амбар"	427
Лучшие цены, ООО / Торговая сеть "Чеснок"	427
ГК "Галамарт" / Торговая сеть "Галамарт"	428
Специализированные сети: алкомаркеты	431
Винлаб, АО / Торговая сеть "ВинЛаб"	431
ГК "КуулКлевер" (Отдохни-77, ООО) / Торговая сеть "Отдохни"	435
ГК "Ароматный Мир" / Торговая сеть "Ароматный Мир"	438
Февраль, ООО; Февраль Плюс, ООО / Торговая сеть "Алкотека"	440
Торговый дом Дилан, ООО / Торговая сеть "Дилан"	441
Горилка-0, ООО и др. / Торговые сети "Горилка", "Алкоста"	442
Премиум, ООО / Торговая сеть "Градусы"	444
Дионис Ритейл, ООО / Торговая сеть "Градус широты душевной", "Дионис"	444
РусАлко 1, ООО; РусАлка, ООО, Весна, ООО и др. / Торговая сеть "РусАлка"	445
ГК "Лион" (Лион-Трейд, ООО) / Торговые сети "Лион" и "Берег"	446
РосАл, ООО / Торговая сеть "Росал 24"	446
Норман-СПб, ООО / Торговая сеть "НормаН"	447
Серебряный шар, ООО / Торговая сеть "Серебряный Шар"	448
Фанагория-Розничная Сеть, ООО / Торговая сеть "Фанагория"	449
Глобус Маркет, ООО; Глобус М, ООО / Торговая сеть "Порт Маркет"	450
Транзит, ООО / Торговая сеть "Хочу еще"	451
ТД "Башспирт", ООО / Торговые сети "Тантана"	452
Специализированные сети: мясные продукты	454
ГК "КуулКлевер" (Мясновъ-77, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ"	454
Мясокомбинат Звениговский, ООО, Звениговский, ООО / Торговая сеть "Звениговский"	457
ГК "Великолукский агропромышленный холдинг" / Торговая сеть "Великолукский мясокомбинат"	458
Франчайзинговые Магазины Мясницкий ряд, ООО / Торговая сеть "Мясницкий ряд"	459
ПЗП Элика, ООО / Торговая сеть "Элика"	460
ГК "Ариант" (Агрофирма Ариант, ООО) / Торговые сети "Ариант", "Вино&Мясо"	461
Торговый дом "Рублевский", ООО / Торговая сеть "Рублевский"	463
Птицефабрика Артемовская, ООО, Курико, ООО и др. / Торговая сеть "Курико"	464
Специализированные сети: хлебобулочные и кондитерские изделия	465
ГК "У Палыча", ООО, Мегафуд, ООО и др. / Торговая сеть "У Палыча"	465
Акконд торг, ООО и др. / Торговая сеть "АККОНД"	466
Объединенная кондитерская сеть, ООО / Торговая сеть "Аленка"	468
Сети, сворачивающие деятельность	470
ПКФ Дис, ООО и др. / Торговые сети "Десяточка", Амба	470
Центр Реструктуризации, ООО / Торговая сеть "Гроздь"	471
Восход, ООО / Торговая сеть "Пролетарский"	472
ГК Барс (Барс-Ритейл, ООО) / Торговая сеть "Барс"	472
Фреш Ритейл Групп, ООО / Торговые сети "Куриный Дом", "Индейкин Дом"	473
Приложение 1. Оборот розничной торговли по субъектам РФ	475
Приложение 2. Методология обзора "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг сетей FMCG"	481
Приложение 3. Некоторые изменения в законодательстве в период проведения Специальной военной операции	484
Об обзоре "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG"	487

Рейтинг торговых сетей FMCG России

Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG

Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG за **октябрь 2023 года** увеличилось на **686 ед.**, а общая торговая площадь – на **72,77 тыс. кв. м** (здесь и далее без учета публичных компаний, которые осуществляют раскрытие ежеквартально)¹, за **январь-октябрь 2023 год** – на **8621 ед.**, а общая торговая площадь – на **1,87 млн кв. м.**

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

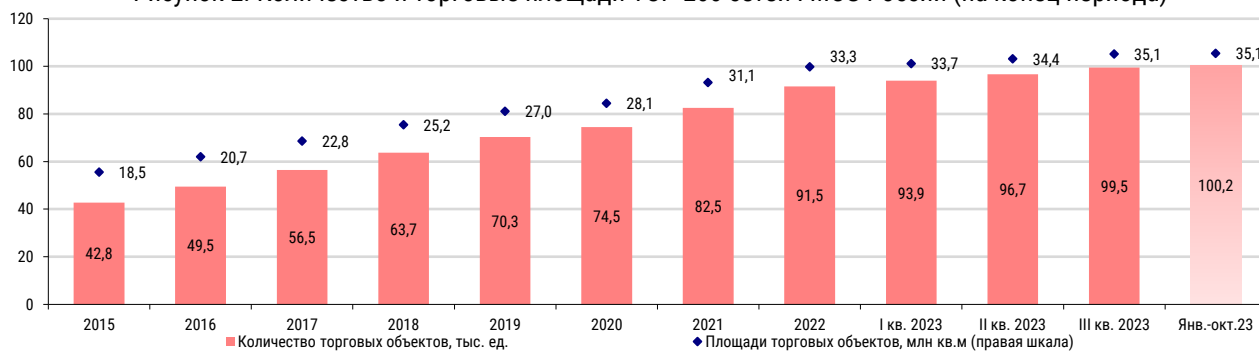


Источник: INFOLine

Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG на 31 октября 2023 года составило **100,2 тыс.**, а их совокупная торговая площадь – **35,4 млн кв. м.**

С 2015 года наблюдается тенденция снижения общей средней торговой площади: на **18%** до **363,41 кв. м.** к концу 2022 года. В 2023 году снижение средней площади продолжилось (на **3,5%** до **350,78 кв. м.** за январь-октябрь 2023 года).

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



Источник: INFOLine

По оценкам INFOLine, в III квартале 2023 года рынка online-продаж продовольственных товаров вырос на 55% до 216 млрд руб., в том числе за счет эффекта низкой базы лета 2022 года. Драйвером роста рынка остается высокий уровень инвестиций крупнейших игроков в промо-акции и бонусы для покупателей: так, по оценкам INFOLine, в III квартале 2023 года доля промо и бонусов в обороте крупнейших игроков на рынке E-grocery выросла и вернулась на уровень начала года. В условиях усиления ценовой конкуренции ритейлеры оптимизируют ценовую политику и фокусируются на создании уникального ассортимента за счет развития СТМ. Специалисты INFOLine провели ценовой анализ крупнейших ритейлеров, ориентированных на суперэкспресс-доставку (до 1 часа).

¹ Здесь и далее по X5 Group, "Лента" и "О'КЕЙ" используются данные, доступные на дату подготовки: 30 сентября 2023 года. В общее количество магазинов FMCG не включаются объекты формата дрoгери "Магнит Косметик", а также аптеки под брендом "Магнит Аптека" и киоски под брендом "Магнит GO", франчайзинговые проекты ГК "Сладкая жизнь" (сети "Малинка" и "Авокадо"). В общее количество объектов под брендом "Магнит" включены небольшие пилотные форматы, такие как "Магнит Сити", мягкие дискаунтеры "Моя цена" и жесткие дискаунтеры "Первый Выбор"

² Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. При ежеквартальном раскрытии открытия относятся на последний месяц квартала.

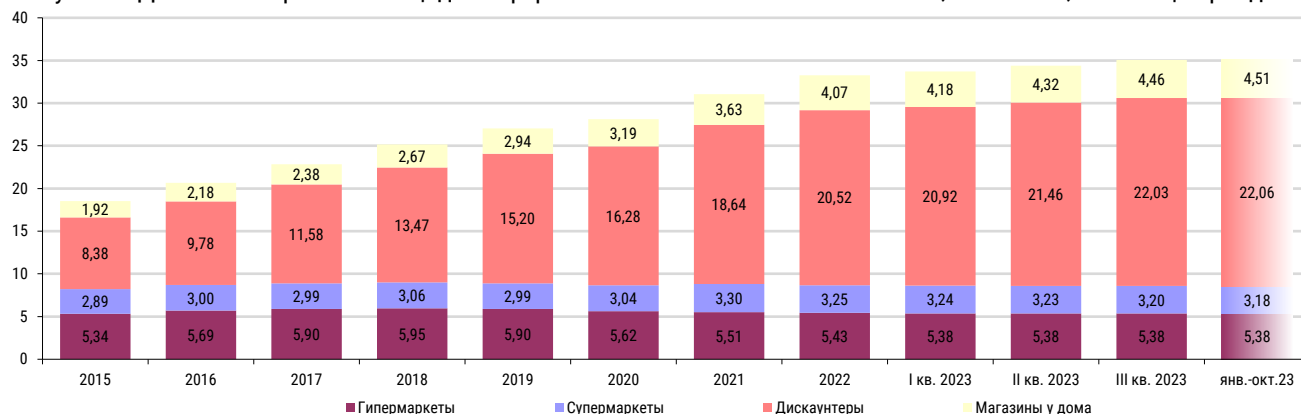
³ Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. При ежеквартальном раскрытии открытия относятся на последний месяц квартала.



Подробнее о состоянии рынка online-продаж продовольственных товаров в обзоре **Рейтинг INFOLine E-Grocery Russia TOP**.

За **январь-октябрь 2023 года** площадь дискаунтеров увеличилась на **7,5%** (на **1,5 млн кв. м**), а доля в общей торговой площади выросла на **1,1 п.п.** до **62,8%**.

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

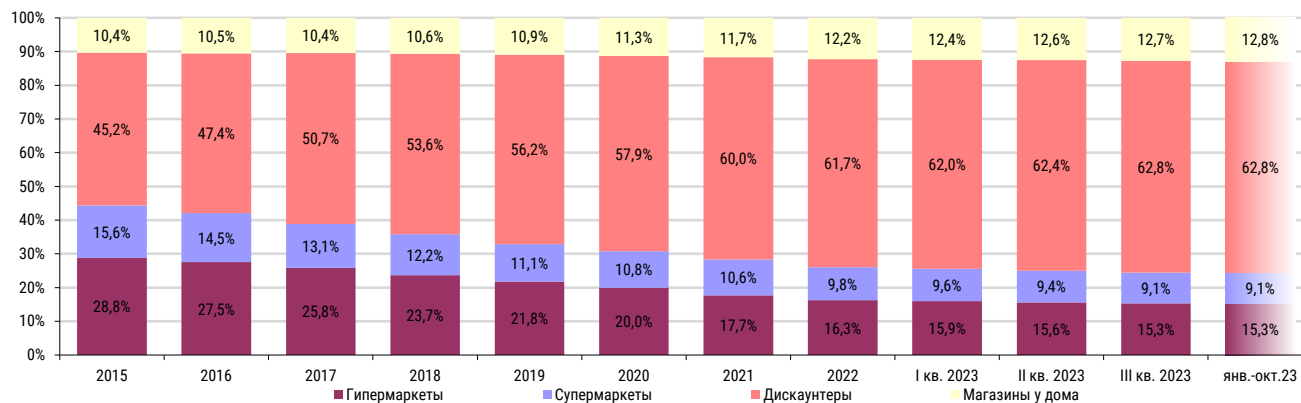


Источник: INFOLine

Рост площадей дискаунтеров в **октябре 2023 года**, кроме сетей "Пятерочка", "Магнит", "Светофор", "Монетка", связан с открытиями жестких дискаунтеров "Моя цена", "Первый выбор", "Чижик", "Находка" и "Победа". При этом большое количество закрытий было у региональных сетей: так, количество дискаунтеров "Гроздь" (Саратовская обл.) за 10 месяцев 2023 года сократилось на **174** (из них **100** торговых объектов сети приобретено X5 Group в октябре 2023 года) – сеть прекратила операционную деятельность, а дискаунтеров Amba (Хабаровский край) – на **47** до **10** (**71** торговый объект приобретен X5 Group в ноябре 2023 года).

Доля магазинов у дома в структуре площади за **октябрь 2023 года** увеличилась на **0,1 п.п.**, а за **январь-октябрь 2023 года** – на **0,6 п.п.** до **12,8%**.

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



Источник: INFOLine

Доля гипермаркетов и супермаркетов в структуре торговой площади в **январе-октябре 2023 года** продолжила сокращаться (гипермаркетов - на **1 п.п.** до **15,3%**, супермаркетов – на **0,7 п.п.** до **9,1%**), что обусловлено трансформацией с сокращением площадей и закрытием ряда объектов в условиях изменения предпочтений потребителей и усиления конкуренции. Сети гипермаркетов активно трансформируют объекты для развития online-продаж, выделяя в них зоны dark store для ускорения сборки и снижения расходов на нее, в том числе в партнерстве с сервисами доставки. Лидер канала гипермаркеты "Лента" в своей обновленной стратегии фокусируется на повышении эффективности формата за счет улучшения клиентского предложения и оптимизации издержек и планирует переход от "избыточного" ассортимента к "востребованному", переход от High-Low⁶ к постоянно

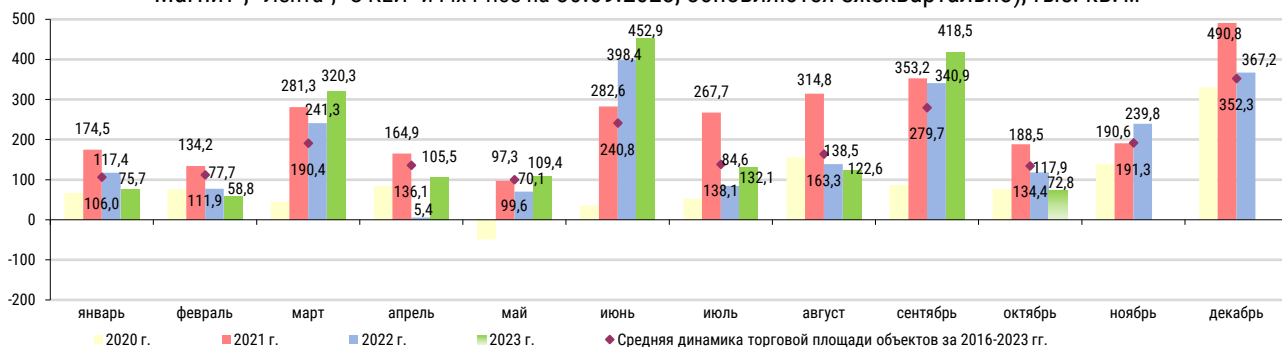
⁴ Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. При ежеквартальном раскрытии открытия относятся на последний месяц квартала.

⁵ Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. При ежеквартальном раскрытии открытия относятся на последний месяц квартала.

⁶ High-Low – модель ценообразования со значительной разницей между регулярной и акционной ценой.

низким ценам и усилению уникальности предложения за счет развития СТМ и собственного производства.

Рисунок 5. Динамика торговых площадей 200 крупнейших сетей FMCG России по месяцам (данные по X5 Group, "Магнит", "Лента", "О'КЕЙ" и Fix Price на 30.09.2023, обновляются ежеквартально), тыс. кв. м⁷

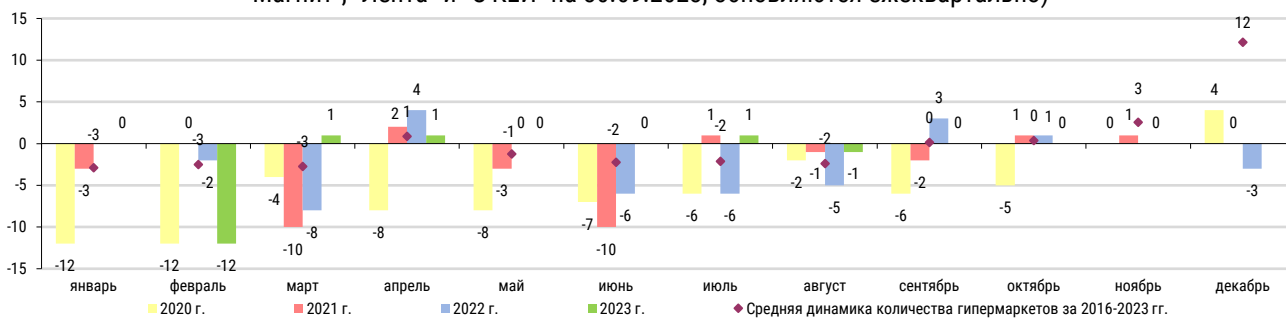


Источник: INFO Line

Развитие формата гипермаркет

В октябре 2023 года количество гипермаркетов⁸ TOP-200 сетей FMCG (здесь и далее без учета изменения публичных компаний, которые осуществляют раскрытие ежеквартально) не изменилось.

Рисунок 6. Динамика количества гипермаркетов 200 крупнейших сетей по месяцам, ед. (данные по X5 Group, "Магнит", "Лента" и "О'КЕЙ" на 30.09.2023, обновляются ежеквартально)⁹



Источник: INFO Line

Капитализация публичных сетей FMCG

1 июля 2023 года закончилось действие постановления Правительства №351, разрешающего не раскрывать частично или в полном объеме корпоративную информацию. 4 июля постановлением Правительства №1102 был утвержден перечень корпоративной информации, необязательной к раскрытию. Финансовая отчетность в перечень не вошла. 12 сентября 2023 года стало известно, что Правительство РФ не поддержало предложение РСПП разрешить бизнесу не раскрывать финансовую отчетность до июля 2024 года из-за санкционных рисков.

15 сентября 2023 года Банк России продлил до 31 декабря 2023 года мораторий на понижение уровня листинга ценных бумаг квазироссийских компаний, если они не соблюдают требования к корпоративному управлению.

ДЕМОВЕРСИЯ

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

ДЕМОВЕРСИЯ

⁷ Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. При ежеквартальном раскрытии открытия относятся на последний месяц квартала.

⁸ Классификация объектов современных форматов представлена в Приложении "Методология".

⁹ Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. При ежеквартальном раскрытии открытия относятся на последний месяц квартала.



Раздел I. Развитие розничной торговли в России

Макроэкономические показатели

По данным ФСГС, ВВП по итогам I полугодия 2023 года вырос на *% до 75,39 млрд руб. Во II квартале 2023 года ВВП вырос на *% по сравнению со II кварталом 2022 года и на *% по сравнению с I кварталом 2023 года.

По оценке Минэкономразвития, в сентябре 2023 года ВВП вырос к сентябрю 2022 года на *% (в июле 2023 года – на *%), к сентябрю 2021 года – на *%. Основной вклад в динамику ВВП внесли оптовая торговля на фоне низкой базы сентября 2022 года (+*%), розничная торговля (+*%) и сельское хозяйство (+*%). В III квартале 2023 года ВВП вырос на *%, за 9 месяцев – на *%.

12 сентября 2023 года Минэкономразвития представил прогноз по экономике России до 2026 года. Оценки роста ВВП на 2023 год улучшены до *%, на 2024 год – на *%. 5 октября 2023 года Владимир Путин спрогнозировал рост ВВП по итогам 2023 года на *%.

3 октября 2023 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в ближайшие три года дефицит бюджета не будет превышать *% ВВП и будет сохраняться на "безопасном" уровне. 13 ноября 2023 года Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 гг. Согласно документу, доходы бюджета в 2024 году составят * трлн руб., в 2025 году – *трлн руб., в 2026-м – * трлн руб. Расходы федерального бюджета в 2024 году запланированы на уровне * трлн руб., * трлн руб. – в 2025 году, * трлн руб. – в 2026-м. Проект бюджета предполагает существенное повышение расходов на оборону. Так, расходы на оборону в 2024 году составят * трлн руб., в 2025 году – * трлн руб., в 2026 году – * трлн руб. По отношению к объему ВВП доля расходов на оборону составит в 2024 году – *%, в 2025 году – *% и в 2026-м – *%. Согласно принятому на 2023–2025 годы бюджету России, в 2023 году на оборону выделено около * трлн руб., в 2024-м – * трлн руб., в 2025-м – * трлн руб. В 2022 году оборонные расходы составили около * трлн руб. <...>

Инфляция на рынке продовольственных товаров и государственное регулирование ценообразования

Индекс потребительских цен

По данным Росстата, инфляция в России в октябре 2023 года ускорилась до *% против *% в сентябре 2023 года. По сравнению с сентябрем 2023 года индекс потребительских цен составил *%, по сравнению с декабрем 2022 года – *% (в октябре 2022 года – *%, по сравнению с декабрем 2021 года – *%). В сентябре 2023 года в годовом выражении цены на продовольственные товары выросли на *%, а на непродовольственные – на *%.

За январь-октябрь 2023 года инфляция ускорилась до *%, в т.ч. на продовольственные товары на *%, а на непродовольственные – на *%. <...>

ДЕМОВЕРСИЯ

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

ДЕМОВЕРСИЯ

Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли

Изменения в законодательстве и меры поддержки экономики

Новая экономическая парадигма

5 марта 2022 года распоряжением Правительства РФ №430-р утвержден перечень "недружественных" стран, в который вошли государства, объявившие санкции в отношении России, российских юридических и физических лиц. Согласно документу, государство, граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях, также все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественной России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. <...>

Ключевые изменения в законодательстве: физические лица

1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, созданный на основе объединения Пенсионного фонда РФ (ПФР) и Фонда социального страхования России (ФСС). 14 декабря 2022 года распоряжением Правительства РФ №3907-р председателем Фонда пенсионного и социального страхования РФ назначен Чирков Сергей Александрович. <...>

Ключевые изменения в законодательстве: бизнес

С 1 января 2023 года в России введен Единый налоговый счет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Система единого налогового платежа позволяет оплачивать все налоговые обязательства компании, в том числе НДС, НДФЛ, акцизы и др., одним платежом. Распределение денег по разным налогам производится автоматически. <...>

Государственное регулирование торговой деятельности

Государственное регулирование розничной торговли: основные регулирующие документы

До конца 2023 года Постановлением Правительства №2516 продлен мораторий на проведение внеплановых проверок в отношении ККТ.

19 октября 2023 года ФНС уточнила индикаторы риска, которые налоговые органы применяют в отношении соблюдения законодательства о применении ККТ. К ним относятся: <...>

Государственное регулирование розничной торговли: налоги и сборы

С 1 июля 2023 года, согласно №443-ФЗ, введен акциз на сахаросодержащие напитки. Акциз в размере 7 рублей за литр будут взимать с напитков, содержащих сахар, сахарный сироп или мед, если объемная доля углеводов в них превышает 5 г на 100 мл напитка (при этом этилового спирта – не более 1,2 %). Соки, морсы и нектары сахаросодержащими напитками не признаются. Минфин уточняет, что сахаросодержащими напитками не признаются в том числе напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и (или) продуктов их переработки, за исключением тонирующих напитков и напитков, в состав которых в качестве компонентов входит двуокись углерода. <...>

Государственное регулирование розничной торговли: нестационарная торговля

29 ноября 2022 года в Госдуму внесен законопроект об упрощении работы автолавок. Изменение законодательства в этом вопросе должно сделать хлеб на селе доступнее. По состоянию на октябрь 2023 года законопроект включен в примерную программу на ноябрь 2023 года. <...>

Государственное регулирование розничной торговли: логистика и грузоперевозки

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

Государственное регулирование розничной торговли: обращение с ТКО

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

Государственное регулирование розничной торговли: сроки годности

6 сентября 2023 года Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) подвели итоги эксперимента по блокировке на кассах просроченной и нелегальной продукции, который проводился с 1 февраля по 1 августа 2023 года, согласно Постановлению Правительства РФ №74, для отдельных видов молочной продукции, бутилированной питьевой и минеральной воды, пива и некоторых слабоалкогольных напитков, табачной продукции. По итогам добровольного эксперимента, продажи просрочки у участников эксперимента снижаются практически до нуля по мере тиражирования механизма на все магазины. А всего по стране продажи просроченной маркированной продукции за время эксперимента снизились на 25% – с более чем 10 млн единиц продукции до 7,5 млн единиц. За все время проведения эксперимента к нему присоединились более 30 торговых федеральных и региональных сетей, а также некоторые представители малоформатной торговли. <...>

Государственное регулирование розничной торговли: взаимодействие с иностранными компаниями

5 декабря 2022 года подписан №499-ФЗ о продлении срока снятия ограничений в 25% по доле в границах региона к сделкам по приобретению или аренде по любым основаниям дополнительной площади торговых объектов, владельцами которых являются иностранные собственники, покинувшие Россию, до конца 2023 года. Мера действует с 15 июня 2022 года. 22 августа 2023 года Минпромторг подготовил проект постановления о продлении меры на 2024 год. По состоянию на октябрь 2023 года проект находится на стадии оценки регулирующего воздействия. <...>

Государственное регулирование розничной торговли: прочие новости

28 апреля 2023 года подписан №175-ФЗ о штрафах в размере от 20 до 200 тыс. руб. за продажу лекарств без рецепта. <...>

Инфляция на рынке продовольственных товаров и государственное регулирование ценообразования

Мониторинг цен и государственное регулирование ценообразования

1 апреля 2023 года вступил в силу Постановление Правительства РФ №2374 об изменениях в перечне медицинских товаров, реализация и ввоз которых не облагаются НДС. <...>

Параллельный импорт

29 марта 2022 года Постановлением Правительства №506 легализован параллельный импорт – ввоз оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. 28 июня 2022 года Владимир Путин подписал №213-ФЗ о легализации параллельного импорта. Закон ограждает российские компании, ввозящие в РФ товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности. В список товаров, разрешенных к параллельному импорту, вошла продукция только тех торговых марок, которые прекратили или приостановили работу на территории РФ. <...>

Регулирование алкогольного рынка

31 июля 2023 года принят [№389-ФЗ](#) об индексации ставок акцизов на алкогольную продукцию в 2024-2026 гг. Законом предусмотрена индексация ставок на 5% в 2024 году и на 4% в 2025 и 2026 гг. <...>

Маркировка алкогольной продукции

6 сентября 2022 года [Постановлением Правительства №1567](#) эксперимент по маркировке специальными марками импортной алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру таможенного склада расширен: к шести регионам (Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская, Смоленская, Московская области и Краснодарский край) добавились Москва и Брянская область. Эксперимент был запущен [Постановлением Правительства РФ №854](#) от 1 июня 2021 года и продлится до 31 мая 2024 года. 10 июня 2023 года [Постановлением правительства РФ №960](#) в эксперимент включена Республика Татарстан. 27 сентября 2023 года стало известно о планах Правительства продлить эксперимент до 31 мая 2026 года. <...>

Регулирование рынка табачной продукции

31 июля 2023 года принят [№389-ФЗ](#) об индексации ставок акцизов на табачную продукцию в 2024-2026 гг. Законом предусмотрена индексация ставок на 5% в 2024 году и на 4% в 2025 и 2026 гг. <...>

17 октября 2023 года Госдума приняла в первом чтении [законопроект](#) о дополнительном увеличении акцизов на табак. Акциз на сигареты и папиросы с 1 января 2024 года может быть повышен до 2813 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3820 руб. за 1 тыс. штук. К 2026 году эти показатели вырастут до 3043 и 4132 руб. за 1 тыс. штук соответственно. Акциз на жидкости для электронных сигарет по законопроекту с 2024 года увеличится до 42 руб. за 1 мл, в 2025 году составит 44 руб., в 2026 году – 46 руб. <...>

Регулирование интернет-торговли

12 апреля 2023 года в Госдуму внесен [законопроект](#) о проведении эксперимента по розничной online-торговле вином. По состоянию на октябрь 2023 года законопроект внесен в примерную программу на декабрь 2023 года. 3 октября 2023 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Правительство РФ не имеет единой позиции по вопросу online-торговли алкоголем, однако Минфин поддерживает эту инициативу. 3 ноября 2023 года депутаты Госдумы выступили против online-продажи алкоголя, а также обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой об ужесточении ответственности за online-торговлю алкоголем. <...>

Регулирование качества продукции и деятельность АНО "Роскачество"



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

19 февраля 2019 года Роскачество запустило "[Портал для умного покупателя](#)", где публикуются результаты исследований организации и советы для потребителей. По состоянию на октябрь 2023 года Роскачеством исследовано 10390 товаров, выявлено 548 товаров с нарушениями, а 255 товаров отмечено знаком качества организации.

Рейтинги товаров, составленные Роскачеством, информация об экомаркировках содержатся в мобильном приложении для [iOS](#) и [Android](#). Также приложение позволяет произвести проверку товара по штрихкоду. <...>

Деятельность в сфере качества

14 июня 2023 года Роскачество и Кавказ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в России будет создан торговый знак "продукция Кавказа".

15 июня 2023 года Роскачество и X5 Group заключили соглашение о сотрудничестве по развитию категории экологически чистых продуктов. Документ подразумевает объединение усилий по развитию российского рынка органической продукции, а также по формированию привычек к здоровому образу жизни у населения. В рамках соглашения стороны будут совместно формировать предложения по совершенствованию госрегулирования в сфере органической продукции и способствовать продвижению такой продукции в розничном сегменте.

15 июня 2023 года Роскачество и Правительство Москвы подписали соглашение о взаимодействии в целях развития предпринимательской деятельности и популяризации программы "Сделано в Москве". В рамках соглашения ведомства разработают систему сертификации для программы. <...>

Исследования Роскачества

2 ноября 2023 года Роскачество представило результаты исследования шпрот 22 ТМ низкого ценового сегмента – от 30,25 до 98,58 руб. за 100 г. Результаты исследования позволили сделать вывод, что среди "Шпрот в масле", которые продают по цене более низкой, чем другие консервы этой же категории, есть высококачественная продукция. Так, из 22 ТМ продукция 2 марок претендует на присвоение российского Знака качества. <...>

Органическая продукция



1 сентября 2023 года вступил в силу ГОСТ Р ИСО 14021–2023, устанавливающий требования к самодекларируемым экологическим маркировкам и заявлениям компаний на свою продукцию, включающим словесные формулировки, знаки и графические изображения. Стандарт содержит дополнительные термины и положения об экологической нейтральности и экологическом следе продукции. <...>

Маркировка продукции

1 апреля 2022 года подписан №86-ФЗ, согласно которому Минпромторг является координатором создания и функционирования информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации. 4 августа 2023 года подписан №474-ФЗ о наделении Роспотребнадзора полномочиями по контролю за соблюдением требований к маркировке. <...>

Маркировка по отдельным товарным категориям

С 1 сентября 2023 года, согласно Постановлению Правительства РФ №834, начнется обязательная маркировка детской минеральной воды. <...>

С 1 сентября 2023 года, согласно Постановлению Правительства РФ №894, начнется поэтапный переход на обязательную маркировку отдельных видов медицинских изделий. <...>

Категория	Эксперимент	Начало обязательной маркировки
Меховые изделия (шубы)	1 апреля 2016-11 августа 2016	12 августа 2016 С 1 марта 2023 подача сведений о розничной реализации и возврате товаров из натурального меха должна осуществляться с применением ККТ
Лекарства	1 февраля 2017-31 декабря 2019	1 октября 2019 – частично, 1 июля 2020 – полностью
Табак	15 января 2018 – 28 февраля 2019	1 марта 2019 – сигареты и папиросы; 1 июля 2020 – альтернативный табак 1 марта 2022 – никотиносодержащая продукция 1 марта 2023 года - никотиносодержащие жидкости и электронные системы доставки никотина
Обувь	1 июня 2018-30 июня 2019	1 июля 2020 1 апреля 2023 – запрет оборота обувных товаров описанных по сокращённому атрибутивному составу
Молочная продукция	15 июля 2019 – 31 декабря 2020	1 июня 2021 – для категорий "мороженое" (за исключением мороженого без молочного жира и/или молочного белка) и "сыры"; 1 сентября 2021 – молочная продукция сроком годности более 40 дней;

Категория	Эксперимент	Начало обязательной маркировки
		1 декабря 2021 – молочная продукция сроком годности менее 40 дней; 1 декабря 2023 – фермерская молочная продукция; 1 июня 2025 – полностью
Шины, покрышки	20 июня-30 ноября 2019	1 ноября 2020
Духи, туалетная вода	1 июля-30 ноября 2019	1 октября 2020 1 октября 2022 - импортные наборы парфюмерной продукции
Фотоаппараты и фотовспышки	15 мая – 30 ноября 2019	1 октября 2020 1 октября 2022 - импортные наборы фототоваров
Легкая промышленность (одежда, белье постельное, текстиль, блузы и рубашки женские из разных материалов)	27 июня 2019-30 ноября 2019	1 января 2021
Велосипеды	16 сентября 2019 – 31 мая 2020	1 сентября 2024
Кресла-коляски	1 сентября 2019-1 декабря 2020 – с ручным приводом; 1 сентября 2019-1 июня 2021 – с электрическим приводом	1 сентября 2023
Пиво и слабоалкогольные напитки	1 апреля 2021-31 августа 2022	С 1 апреля 2023 – в кегах; с 1 октября 2023 – в стеклянной и ПЭТ-таре; с 15 января 2024 – в алюминиевых банках с 1 июня 2024 – в потребительской таре
Упакованная питьевая вода	1 апреля 2020-1 июня 2021	1 декабря 2021 – минеральная вода 1 марта 2022 – полностью 1 сентября 2023 – детская вода
Биологически активные добавки к пище	1 мая 2021-28 февраля 2023	1 сентября 2023
Медицинские изделия	15 февраля 2022-31 августа 2023	1 сентября 2023
Антисептики для рук	1 августа 2021-28 февраля 2023	1 сентября 2023
Безалкогольные напитки (за исключением: соков, морсов и напитков на растительной основе)	1 июня 2023 – 31 августа 2023	1 декабря 2023
Икра осетровых и лососевых рыб	15 апреля 2023 – 31 марта 2024	-
Титановая металлопродукция	1 сентября 2023 – 31 марта 2024	-

Эксперименты по маркировке товаров

15 апреля 2023 года, согласно [Постановлению Правительства №598](#), начался эксперимент по маркировке красной и черной икры. Эксперимент продлится до 31 марта 2024 года. 15 сентября 2023 года Замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева сообщила, что Минпромторг совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывает вопрос о внедрении обязательной маркировки в отношении икры с 1 апреля 2024 года. <...>

Мобильные приложения

Мобильное приложение "Честный знак" по сканированию маркировок, QR-кодов и кодов Data Matrix доступно на [iOS](#), [Android](#) и [RuStore](#). Также доступно бесплатное мобильное приложение "Честный ЗНАК.Бизнес" для малого и среднего бизнеса. Приложение доступно на [iOS](#), [Android](#), [AppGallery](#) и [RuStore](#). <...>



Раздел III. Деятельность INFOLine

Аналитический доклад INFOLine открыл программу Конгресса Евразийской торговли в Алматы



19 октября 2023 года открыл свою работу Конгресс Евразийской торговли. География участников, собравшихся для встречи в Алматы: Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан, Армения, Грузия, Таджикистан, Азербайджан. Форум стал главным деловым событием **XVIII Конвента Мир торговли**.

XVIII Конвент Мир торговли организован международным оператором деловых мероприятий розничной индустрии EXIM EXPO (TOO BBSG Kazakhstan) и проходит при поддержке Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", Торгово-промышленных палат разных стран, отраслевых ассоциаций и объединений. INFOLine – стратегический партнер конвента. <...>

Раздел IV. Кейсы о развитии российского ритейла

Кейс "Сравнительный анализ цен у ритейлеров рынка суперэкспресс-доставки"

Сравнительный анализ цен на товары у крупнейших ритейлеров, ориентированных на экспресс-доставку

По итогам мониторинга INFOLine, проведенного в сентябре 2023 года, средняя стоимость корзины товаров крупнейших ритейлеров, ориентированных на экспресс-доставку, за год выросла на 3-5%. Сильнее всего подорожали бананы (+36%), огурцы (+28%), печенье Овсяное (+27%) и авокадо (+25%). При этом цена снизилась на гречневую крупу (-28%) и сливочное масло 82,5% (-6%). Ценовое лидерство среди компаний суперэкспресс-доставки сохранил "ВкусВилл". Цены, практически на все позиции, ниже более чем на 5%, по сравнению с средней ценой, за исключением цен на: филе грудки цыпленка, сыр "Голландский" нарезка, мороженое пломбир в вафельном стаканчике и огурцов (это связано с подходом к развитию категории овощи и фрукты, где компания нацелена на лидерство по потребительским характеристикам), цена на которые оказалась более чем на 5% выше.

За год диапазон цен товарной корзины у крупнейших ритейлеров, ориентированных на суперэкспресс-доставку существенно сократился – верхний порог сократился на 3,3 п.п. до 3,8%, а нижний на 2,1 п.п. до -5,7%. Фактором выравнивания индекса средней цены корзины стали повышение чувствительности покупателей к ценам и фокус на сравнение предложений ритейлеров, которые стимулируют участников рынка E-Grocery совершенствовать управление ценовым позиционированием (восприятием цен покупателями), особенно по ключевым SKU, которые являются ценовыми индикаторами.

Рисунок 7. Распределение ритейлеров, ориентированных на экспресс-доставку по ценовым сегментам в июне 2022 г.

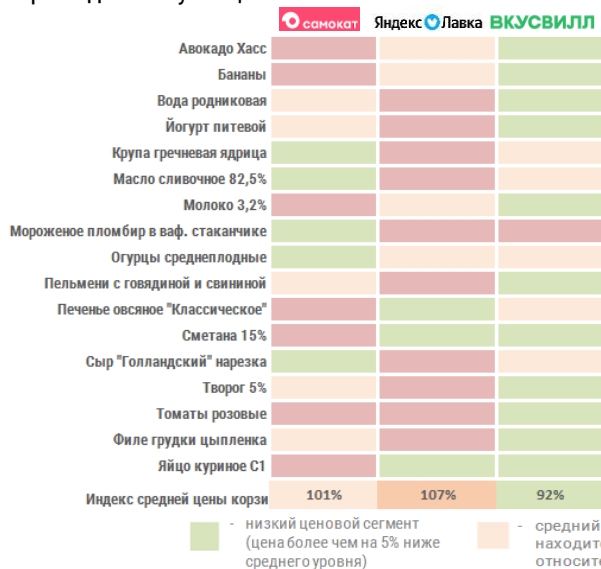
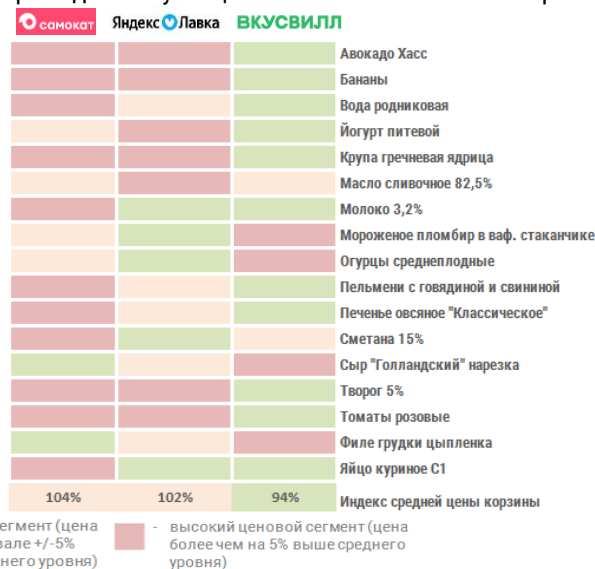


Рисунок 8. Распределение ритейлеров, ориентированных на экспресс-доставку по ценовым сегментам в сентябре 2023 г.



*Приведено сопоставление цены корзины товаров в соответствующей сети со средней ценой аналогичной корзины в других сетях (указано отклонение цены корзины товаров от среднего уровня в процентах).

Источник: INFOLine

По данным мониторинга INFOLine, средняя стоимость корзины "Самоката" в Санкт-Петербурге ниже чем в Москве, а у "Яндекс Лавки" на оборот - средняя стоимость корзины в Москве дороже. <...>



Раздел V. События и планы развития TOP-50 торговых сетей FMCG

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



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

Представленность торговых объектов по регионам

По состоянию на 30 сентября 2023 года X5 Group управляла *¹⁰ торговыми объектами площадью *, в том числе * "мягкими" дискаунтерами "Пятерочка", * супермаркетами "Перекресток", * "жесткими" дискаунтерами "Чижик" и * магазинов "Красный Яр" и "Слата". По состоянию на III квартал 2023 года объекты X5 расположены в * регионах России.¹¹

Регионы присутствия X5 Group представлены в таблице.

Таблица 1. Регионы присутствия сети X5 Group по состоянию на 30.09.2023¹²

Федеральный округ	Регион	Формат в регионе ¹³
Северо-Западный	Архангельская область	Д
	Вологодская область	Д
	Калининградская область	Д
	Карелия респ.	Д, С
	Коми респ.	Д
	Ленинградская область	Д, С
	Мурманская область	Д, С
	Новгородская область	Д, С
	Псковская область	Д, С
	Санкт-Петербург	Д, С
	*	*

Развитие сети

X5 продолжает фокусироваться на укреплении позиций в ключевых регионах деятельности и расширении присутствия и доли рынка органически и за счет тактических сделок M&A. С учетом сетей "Красный Яр" и "Слата" и закрытия сети "Карусель", за 9 месяцев 2023 года прирост торговой площади объектов X5 Group увеличился на * и составил *тыс. кв. м. При этом в III квартале 2023 года, с учетом сетей "Красный Яр" и "Слата", прирост торговой площади объектов X5 Group увеличился на * и составил около *тыс. кв. м. С учетом сетей "Красный Яр" и "Слата", чистый прирост количества торговых объектов X5 Group в III квартале 2023 года составил *: количество "мягких" дискаунтеров "Пятерочка" увеличилось на *, количество "жестких" дискаунтеров "Чижик" увеличилось на *, количество "темных" кухонь увеличилось на *, количество супермаркетов "Перекресток" сократилось на *. С учетом сетей "Красный Яр" и "Слата", прирост количества торговых объектов за 9 месяцев 2023 года увеличился на * до * объектов (за 9 месяцев 2022 года прирост составлял * объектов). При этом в III квартале 2023 года прирост количества торговых объектов X5 увеличился на * (в III квартале 2022 года прирост составлял * объектов).¹⁴<...>

В III квартале 2023 года в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла <...>

В июне 2023 года Федеральная антимонопольная служба отменила ограничение на открытие новых торговых объектов в Санкт-Петербурге, действовавшее в отношении X5 Group с 2019 года из-за превышения максимально

¹⁰ Включая совместные dark store "Пятерочки" и "Перекрестка", dark stores Vprok.ru, dark kitchen "Много Лосося", магазины "Красный Яр" и "Слата".

¹¹ Обновление информации по публичным компаниям осуществляется ежеквартально по мере официальной публикации раскрытия данных.

¹² Данные обновляются ежеквартально.

¹³ Г – гипермаркет; Д – дискаунтер; М – магазин у дома; С – супермаркет. Описание форматов доступно в Приложении.

¹⁴ Включая dark stores Vprok.ru, dark kitchen "Много Лосося", магазины "Красный Яр" и "Слата". Включая "Карусель" за II кв. и I полугодие 2022 г.

разрешенной доли в *%. По данным ведомства, X5 Group занимает *% от общего оборота розничной торговли продовольственными товарами.



Публикация X5 Group для инвесторов – Q3 2023 Investor Presentation.

Дата публикации: октябрь 2023 г.

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

https://www.x5.ru/wp-content/uploads/2023/10/x5-investor-presentation_rus.pdf



Презентация: "Екатерина Лобачева на X5 Dialog 2023"

Спикер: Екатерина Лобачева, президент X5 Group

Проект: X5 Dialog 2023

Дата проведения: октябрь 2023 г.

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

<https://kp.infoline.spb.ru/~MSY1Y>

Акционерный капитал

На 31 декабря 2022 года акционерами X5 Group являлись: "CTF Holdings S.A." – *%, "Intertrust Trustees Ltd" ("Axon Trust") – *%, директора X5 – *%, казначейские акции – *%, акции в свободном обращении – *. <...>

Отставки и назначения

В июле 2023 года позицию главного финансового директора занял Алексей Филипповский (справа), до этого занимавший руководящие должности в компаниях добывающего сектора.

В августе 2023 года Сергей Паньков, до этого руководивший коммерческой функцией маркетплейса OZON, был назначен управляющим директором X5 Digital. На этой должности Сергей сменил Ларису Романовскую, занявшую пост советника главного исполнительного директора X5 Group. <...>

Капитализация

С февраля 2018 года минимальное значение курса акций X5 Group на ММВБ составило * руб. (6 июня 2022 г.), максимальное – * руб. (19 октября 2020 г.). По состоянию на 30 декабря 2022 года капитализация компании составила * млрд руб. (снижение на *% к началу 2022 года), а цена акции – * руб. Среднее значение капитализации за 2022 год составило * млрд руб. По состоянию на 31 октября 2023 года капитализация составила 616,9 млрд руб. (увеличение на *% к началу 2023 года), а цена акции – * руб. Среднее значение капитализации за январь-октябрь 2023 года составило * млрд руб. <...>

Сделки

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

Итоги деятельности и прогнозы

За III квартал 2023 года чистая розничная выручка X5 Group, включая "Красный Яр" и "Слата", увеличилась на *% до *млрд руб. Валовая рентабельность по МСФО (IFRS) 16 увеличилась на * б.п. до *% (увеличилась на * б.п. г-к-г до *% до применения МСФО (IFRS) 16) в основном за счет роста коммерческой рентабельности на фоне эффекта низкой базы в III квартале 2022 г. и оптимизации ассортимента в "Пятерочке", а также снижения потерь во всех форматах. Рентабельность скорр. EBITDA по МСФО (IFRS) 16 в III квартале 2023 года снизилась на * б.п. до *% (рост на * б.п. до *% до применения МСФО (IFRS) 16), а рентабельность по чистой прибыли по МСФО (IFRS) * в III квартале 2023 года увеличилась на * б.п. до *% (на * б.п. до *% до применения МСФО (IFRS) 16). <...>

Online: итоги деятельности

Выручка цифровых бизнесов (включая X5 Digital, 5Post и "Много Лосося") с учетом продаж через партнерские сервисы в III квартале 2023 года увеличилась на *% до *млрд руб. и внесла вклад в размере *п.п. в рост квартальной консолидированной выручки на уровне *%. <...>

Online: работа с внешними службами доставки

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

IT

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

ДЕМОВЕРСИЯ

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

ДЕМОВЕРСИЯ

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

Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG" содержит актуально структурированную информацию о развитии торговых сетей и розничной торговли, а также обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде (в данном обзоре – октябрь 2023 года), информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности и **рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России**.

Цель обзора: анализ развития и характеристика событий в розничной торговле и на потребительском рынке России, структурированное описание, сравнительный анализ, мониторинг инвестиционной деятельности и органического роста, ранжирование операционных и финансовых показателей более 200 крупнейших сетей FMCG.

Ключевые параметры рынка: оборот розничной торговли в сентябре 2023 года вырос на **12,2%** до **4124,2 млрд руб.** Розничные продажи продовольственных товаров в сопоставимых ценах в сентябре 2023 года выросли на **5,7%** до **1909,4 млрд руб.**, а непродовольственных – на **18,6%** до **2214,8 млрд руб.** Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG на 31 октября 2023 года превысило **100,2 тыс.**, а их совокупная торговая площадь – **35,4 млн кв. м.**

Актуальность обзора: 200 крупнейших торговых сетей FMCG, описанные в обзоре, в 2022 году формировали более 56% оборота розничной торговли продуктами питания, причем на 10 крупнейших сетей FMCG приходилось 38,5%. Во II квартале 2023 года совокупная выручка ТОП-10 сетей FMCG выросла на **11,9%** (ускорение на **1,3 п.п.** по сравнению с I кварталом 2023 года) до **2,17 трлн руб.** без НДС.

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

Временные рамки Исследования: Динамика с 2015 года (емкость и динамика рынка) и с 2020 года (операционные и финансовые итоги крупнейших сетей FMCG, структурные показатели рынка FMCG), рейтинг по выручке по итогам 2022 года и I полугодия 2023 (ТОП-50 крупнейших сетей), операционным показателям по итогам 2022 года и октября 2023 года, итоги 2022 года и тенденции 2023 года (динамика розничной торговли, доходы и расходы потребителей, стратегии и планы сетей FMCG).

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

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

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

Методы исследования и источники информации:

- регулярные ежемесячные экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей FMCG России;
- анкетирование 200 крупнейших сетей FMCG, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 700 торговых сетей;
- Ежеквартальный обзор "**Розничная торговля Food и потребительский рынок России**";
- Обзоры "**Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2023 года**";
- База "**ТОП-200 крупнейших торговых сетей FMCG России. 2023 год**";
- Ежеквартальный обзор "**Рейтинг INFOline E-grocery Russia TOP**";
- Мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли FMCG, которые INFOline осуществляет с 2002 года в рамках услуг "**Тематические новости: Розничная торговля продовольственными товарами и торговые сети FMCG РФ**", "**Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ**", "**Тематические новости: Розничная торговля РФ**" и "**Тематические новости: Рынок общественного питания РФ**";
- официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерства, администрации и др.)

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

- **Рейтинг торговых сетей FMCG РФ.** Операционные итоги 200 крупнейших сетей FMCG России по форматам: динамика, структура и прирост количества и площадей объектов по форматам (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома), изменение средней торговой площади объектов, наиболее значимые открытия и закрытия. Рейтинги по количеству, торговой площади, выручке TOP-50 крупнейших сетей FMCG России (сети с выручкой более **14 млрд руб.**), финансовые показатели публичных сетей, структура и динамика прироста торговых площадей по торговым сетям и форматам. Рейтинг быстрорастущих сетей, доли крупнейших сетей FMCG в PTO Food.
- **Раздел I. Развитие розничной торговли в России.** Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика оборота и денежной массы, прогноз оборота. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Инфляция на рынке продовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Состояние банковской системы, кредиты и депозиты населения.
- **Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли.** Новая экономическая парадигма и меры поддержки экономики в условиях санкций. Государственное регулирование торговой деятельности, в том числе online-торговли,

- регулирование алкогольного, табачного рынка, налоговое регулирование, регулирование качества продуктов, контрольно-кассовых операций, маркировка продукции, система быстрых платежей, таможенное регулирование.
- **Раздел III. Деятельность специалистов INFOLine.**
 - **Раздел IV. Кейсы о развитии российского ритейла.**
 - **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, региональная представленность сети, развитие новых форматов, развитие online-торговли и омниканальной модели, слияния и поглощения, отставки и назначения, логистика, private label (собственные торговые марки), взаимодействие с потребителями и поставщиками, корпоративные события, менеджмент и контакты компании.
 - **Приложение 1. Оборот розничной торговли по субъектам РФ (оборот в целом, а также оборот продовольственных и непродовольственных товаров)**
 - **Приложение 2. Методология обзора "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG"**

Информация об агентстве INFOLine



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

Исследования и обзоры по розничной торговле и потребительскому рынку INFOLine используют в работе **крупнейшие сети FMCG** (X5 Group, "Магнит", Auchan, METRO, "Лента", "О'КЕЙ", "ВкусВилл"), **производители** (ГК Дымов, "Каравай", "Объединенные кондитеры", ГК "Солнечные продукты", "Мондэлис Русь", ГК НМЖК, Pepsico, Mars, Nestle), **дистрибуторы** (ГК "Мегаполис"), **финансовые** ("Сбербанк", "ВТБ" и т. д.) и **сервисные** компании (Microsoft, "АТОЛ", "Сервис-плюс"), **online-ритейлеры** ("Утконос", Ozon).

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