

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

# РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ

№1 2021 год (Итоги I квартала)

**INFO** *Line*

информационное агентство

information agency

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ FMCG
- ДИНАМИКА КАНАЛОВ ПРОДАЖ
- БИЗНЕС-СПРАВКИ ПО КРУПНЕЙШИМ СЕТЯМ FMCG

## СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

- **Ограничительные меры и государственная поддержка в период пандемии**
- **ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка**
  - 1.1. Динамика и структура ВВП
  - 1.2. Оборот розничной торговли
  - 1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров
  - 1.4. Динамика доходов и расходов населения
  - 1.5. Состояние потребительского кредитования и депозиты
  - 1.6. Структура денежных доходов и расходов населения
  - 1.7. Потребительское поведение
- **ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли**
  - 2.1. Государственное регулирование розничной торговли
  - 2.2. Отставки и назначения: государственный сектор и ассоциации
- **ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG**

Классификация торговых объектов по форматам

  - 3.1. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами
  - 3.2. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG
  - 3.3. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG
  - 3.4. Динамика инвестиционной активности TOP-200 сетей FMCG
  - 3.5. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам
  - 3.6. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG
  - 3.7. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
  - 3.8. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG
  - 3.9. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG
  - 3.10. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG
  - 3.11. Ввод РЦ сетей FMCG
  - 3.12. Отставки и назначения в I квартале 2021 года: корпоративный сектор
  - 3.13. Сделки M&A
  - 3.14. Кейс "Рынок рекламных материалов в точках продаж России"
- **ЧАСТЬ IV. Online и foodtech**
  - 4.1. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
  - 4.2. Ключевые события в онлайн-ритейле
- **ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России**
  - 5.1. Бизнес-справка по компании X5 Retail Group
  - 5.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"
  - 5.3. Бизнес-справка по ДКБР Ритейл Груп Лимитед"
  - 5.4. Бизнес-справка по компании "Лента"
  - 5.5. Бизнес-справка по компании Auchan Retail Россия
  - 5.6. Бизнес-справка по компании METRO AG
  - 5.7. Бизнес-справка по ГК "О'КЕЙ"
  - 5.8. Бизнес-справка по ГК "Монетка"
  - 5.9. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"
  - 5.10. Бизнес-справка по ГК "Светофор"
  - 5.11. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"
  - 5.12. Бизнес-справка по компании Fix Price
  - 5.13. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"
- **ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG**
  - 6.1. Региональная структура РТО
  - 6.2. Региональная структура РТО Food
  - 6.3. Региональная структура РТО Non-Food
  - 6.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО
  - 6.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО
  - 6.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО
  - 6.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО
  - 6.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО
  - 6.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДВФО

## СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

- **ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров**

- 7.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
- 7.2. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
- 7.3. Ключевые события отрасли
- 7.4. Некоторые крупные сделки по продаже активов
- 7.5. Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства
- 7.6. Торговые центры, введенные в эксплуатацию в I квартале 2021 года

**Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации**

**Деятельность INFOLine**

**Список источников**

**Список сокращений**

**Перечень системообразующих организаций в сфере розничной торговли**

**Сроки введения маркировки товаров**

**Соглашение об использовании информации**

**Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine**

## РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

### Ежеквартальная презентация



### Периодичность

I КВАРТАЛ – МАЙ

II КВАРТАЛ – АВГУСТ

III КВАРТАЛ – НОЯБРЬ

IV КВАРТАЛ – ФЕВРАЛЬ (года следующего за отчетным)

### Годовой обзор



+55 слайдов

+86 диаграмм

### Разделы, представленные только в годовом обзоре Food

- **ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG**  
Основные фазы развития розничной торговли FMCG  
Крупнейшие сделки M&A в 2000-2020 гг.
- **ЧАСТЬ IV. Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG**  
Капитализация публичных сетей FMCG  
Оборот розничной торговли Food по каналам продаж  
Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам  
Рейтинг специализированных торговых сетей FMCG  
Развитие оптовой торговли и СТМ розничными сетями FMCG
- **ЧАСТЬ V. Online и foodtech.**  
Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail.  
Ключевые события в онлайн-ритейле  
Развитие online и foodtech торговыми сетями и взаимодействие с сервисами доставки
- **ЧАСТЬ IX. Ожидания динамики потребительского рынка.**  
Динамика продаж крупнейших поставщиков торговых сетей  
Планы развития поставщиков торговых сетей  
Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями и меры поддержки поставщиков  
Продажи в рамках промо  
Продажи крупнейших поставщиков и торговых сетей через сеть Internet  
Сотрудничество поставщиков и торговых сетей с интернет-магазинами
- **ЧАСТЬ X. Прогноз развития розничной торговли Food.**  
Динамика и консенсус-прогноз макроэкономических показателей России.  
Сценарии социально-экономического развития России и розничной торговли Food.  
Прогноз оборота розничной торговли и розничной торговли Food.  
Прогноз динамики доходов и расходов населения.  
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами.  
Динамика и прогноз развития и доля TOP-10 сетей FMCG.  
Прогноз PTO Food по каналам продаж.  
Прогноз количества и площади объектов по каналам продаж продовольственных товаров.

## МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

COVID  
19

- **В январе 2021 г. Минздрав РФ** анонсировал продление практики дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов в РФ. **В марте 2021 г.** Минздрав разработал новый проект постановления ([текст документа](#)) об упрощении выдачи разрешений на online-продажи лекарств с учетом позиций Росздравнадзора, общественных организаций и субъектов обращения лекарственных средств, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения. Также, **в марте 2021 г. Минцифры** предложило разрешить дистанционную торговлю рецептурными лекарствами. **9 апреля 2021 г. Белгородская область** анонсировала проведение эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарственных препаратов.
- **27 февраля 2021 г. Постановлением Правительства №279** ([текст документа](#)) утверждена новая программа поддержки бизнеса. Одной из мер поддержки является льготная кредитная программа "ФОТ 3.0", которая служит заменой программе "ФОТ 2.0", срок действия которой закончился 1 апреля 2021 г. Программа предполагает льготное кредитование предприятий под **3%** годовых при условии сохранения не менее **90%** работников. Кредит можно оформить с 9 марта по 1 июля 2021 г. на срок до 12 мес., при этом в течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту, во втором полугодии это можно делать равными долями ежемесячно. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма – **500 млн руб.** Принять участие в новой программе могут как небольшие, так и крупные компании из пострадавших отраслей, в том числе из гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений. На поддержку бизнеса по данной программе направлено порядка **7,7 млрд руб.**
- **25 марта 2021 г. Минэкономразвития** сформировал список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0. В список ([текст документа](#)) вошли 35 финансовых учреждений.
- **С 1 марта 2021 г.** начал работу реестр требований, которые должен соблюдать бизнес после отмены избыточных и устаревших требований законодательства в рамках применения "регуляторной гильотины", вступившей в силу с 1 января 2021 г. Согласно **Постановлению Правительства РФ №128** от 6 февраля 2020 г. ([текст документа](#)), которым утверждаются правила ведения реестра обязательных требований для бизнеса, публичный доступ к интернет-порталу, в котором будут собраны все источники требований и санкций за их нарушения, будет открыт в июле 2021 г.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

- 1 июня 2020 г. Роспотребнадзор опубликовал Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции на предприятиях торговли ([текст документа](#)).

**РЕКОМЕНДАЦИИ** по организации работы предприятий продовольственной торговли

**1 Режим ограничений, связанный с COVID-19**

- Обязательный бесконтактный контроль температуры у работников
- Обязательное использование масок и перчаток, кожных антисептиков для персонала
- Текущая уборка каждые 2 часа с моющими и дезинфицирующими средствами
- Проветривание торгового зала по возможности
- Социальная дистанция между покупателями

**2 Переходный режим** (начало выхода из массовой сезонности)

- Обязательный бесконтактный контроль температуры у работников
- Обязательное использование СИЗ, кожных антисептиков для персонала
- Текущая уборка каждые 3-4 часа с моющими и дезинфицирующими средствами
- Проветривание торгового зала по возможности
- Социальная дистанция между покупателями

**3 Режим стабилизации** (стойкое снижение заболеваемости COVID-19 в регионе и тенденции к снижению в стране)

- Обязательный бесконтактный контроль температуры у работников
- Обязательное использование СИЗ, кожных антисептиков для персонала
- Текущая уборка 2 раза в день с моющими и дезинфицирующими средствами
- Социальная дистанция между покупателями

**4 Штатный режим** (отсутствие заболеваний COVID-19 в регионе и стойкая тенденция к снижению в стране)

- Обязательный бесконтактный контроль температуры у работников
- Использование персоналом масок и перчаток в зависимости от технологических операций
- Текущая уборка с использованием моющих средств
- Уборка с дезинфицирующими средствами в конце рабочего дня

**! При оказании услуг тем, кто оказывает услуги и тот, кто получает услуги, обязательно должны быть в масках**

## Рекомендации по организации работы непродовольственных магазинов

**Помещения:**

- Перед открытием - генеральная уборка с дезинфицирующими средствами
- Проведение ежедневной влажной уборки
- Создание условий для обработки рук антисептиками для персонала и посетителей
- Обеззараживание воздуха в помещениях
- Наличие пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств и СИЗ
- Проветривание помещений каждые 2 часа
- Обработка всех контактных поверхностей на кассе после обслуживания клиента

**Люди:**

- Бесконтактный контроль температуры у сотрудников до начала работы, запрет на нахождение сотрудника на рабочем месте при признаках заболевания
- Ограничение контактов между работниками и посетителями
- Соблюдение социальной дистанции между посетителями 1,5 м
- Соблюдение социальной дистанции между работниками 1,5 м
- Организация очереди на улице с соблюдением дистанции 1,5 м
- Запрет приема пищи сотрудникам на рабочем месте, только в отведенном помещении
- Работа персонала в масках и перчатках
- Временное отстранение от работы лиц из групп риска
- Осмотр работников в течение дня на признаки ОРВИ

**! При оказании услуг тем, кто оказывает услуги и тот, кто получает услуги, обязательно должны быть в масках**

## 1.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВВП

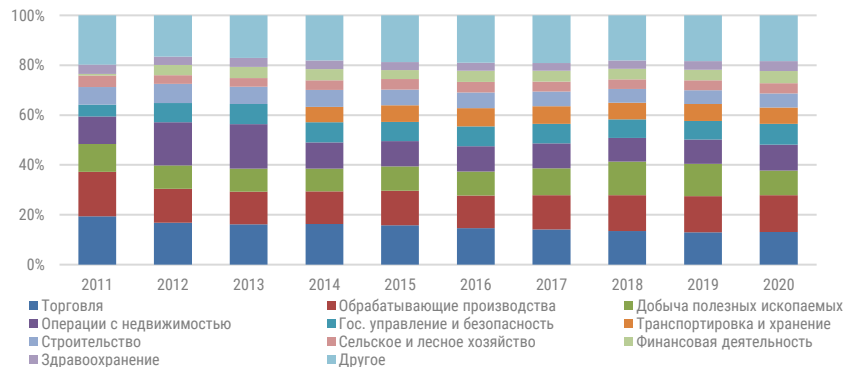
- В I кв. 2021 г. снижение ВВП замедлилось до **-1,3%**. В марте 2021 г. динамика ВВП впервые с конца I кв. 2020 г. перешла в положительную область и составила **0,5%** (после снижения на -2,5% в феврале, -2,2% в январе).
- В I кв. 2021 г. снижение экспорта замедлилось до **-4%** (в IV кв. 2020 г. -17%), на фоне роста физических объемов поставок и улучшения ценовой конъюнктуры. Объем промышленного производства в I кв. 2021 г. снизился на **-1,3%**, причем наибольшее сокращение зафиксировано в производстве готовых металлических изделий (-7,3%).
- Инвестиции в основной капитал в I кв. 2021 г. сократились на **-9,6%**.
- Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз роста ВВП на 2021 г. до **2,9%** (с 3,3% ранее) с учетом повышения базы 2020 г. (снижение на 3% против 3,9%, ожидавшихся в сентябре) и более плавного наращивания добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ по сравнению с параметрами, согласованными в апреле 2020 г.
- 26 апреля 2021 г. ЦБ повысил ключевую ставку до **5,0%** ввиду опережающих темпов восстановления внутреннего спроса и прогнозирует в 2021 г. ставку **5,0-5,8%** с учетом того, что с 1 января по 25 апреля 2021 г. она была **4,3-4,5%**.

Динамика основных макроэкономических показателей России, %



Источник: ФСГС, Минэкономразвития

Структура ВВП России по отраслям экономики, %



Источник: ФСГС

## 1.4. ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

- В I кв. 2021 г. по сравнению с I кв. 2020 г. совокупные денежные доходы населения в номинальном выражении выросли на **2,6%** до **14,3 трлн руб.**, а расходы увеличились на **4,3%** до **14,9 трлн руб.** В результате сбережения населения (наличные деньги и вклады в банках) уменьшились на **0,6 трлн рублей** (в I кв. 2020 г. – на **0,4 трлн руб.**). Таким образом население несколько активизировало расходы после рекордного увеличения накоплений в 2020 г.
- Реальная заработная плата в I кв. 2021 г. по сравнению с I кв. 2020 г. увеличилась на **7,1%**, а номинальная заработная плата в январе-феврале 2021 г. увеличилась на **7,1%** до **50,615 тыс. руб.**
- В условиях активизации инфляционных процессов в I кв. 2021 г. реальные денежные доходы снизились на **-2,8%**, а реальные располагаемые – на **-3,6%** по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.
- Доля денежных доходов **10%** наиболее обеспеченных россиян в I кв. 2021 г. осталась в размере **28,6%**, также как и доля **10%** наименее обеспеченных не изменилась с отметки **2,2%**. Увеличение социальных трансфертов летом 2021 г. может привести к росту доли доходов, приходящихся на наименее обеспеченных россиян, как это произошло в 2020 г.

Динамика зарплаты и реальных располагаемых доходов населения, %



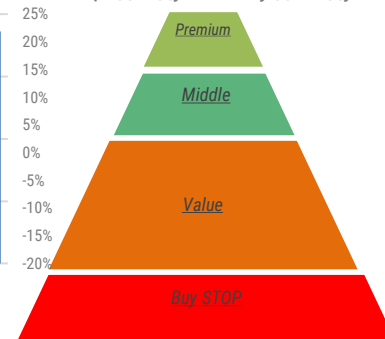
Источник: ФСГС

Соотношение доходов и расходов населения



Источник: ФСГС

Распределение населения по среднему доходу, %

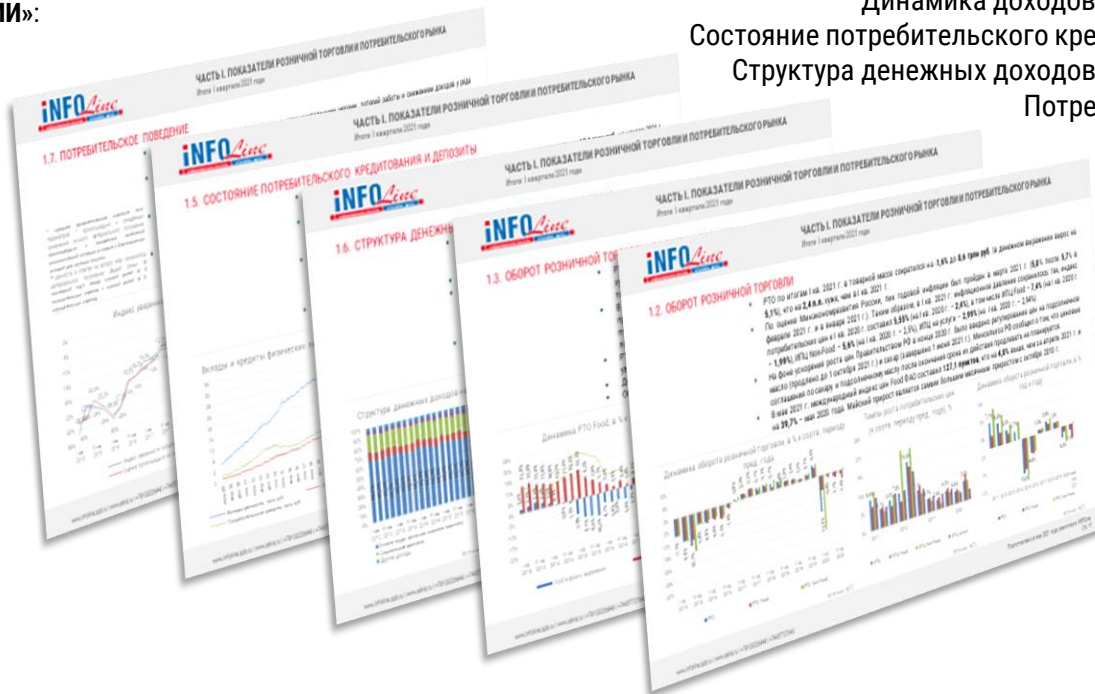


Источник: INFOline по данным ФСГС



**ЧАСТЬ I. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА**

В полной версии исследования  
«**РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ**»:



Динамика и структура ВВП  
Оборот розничной торговли  
Оборот розничной торговли по видам товаров  
Динамика доходов и расходов населения  
Состояние потребительского кредитования и депозиты  
Структура денежных доходов и расходов населения  
Потребительское поведение

В полной версии – 7 слайдов, 17 диаграмм

## 2.1.2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ



- **14 декабря 2020 г.** в связи с ускорением роста цен на продовольственные товары **Правительством РФ** подписан ряд постановлений, формирующих нормативную базу для сдерживания роста цен на социально значимые продукты:
  - **Постановление №2094** ([текст документа](#)) касается специальных соглашений, заключаемых Минсельхозом и Минпромторгом с производителями продовольственных товаров и торговыми сетями.;
  - **Постановлением №2095** ([текст документа](#)) предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. Мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и её среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трёх предыдущих лет, по данным Росстата, скорректированной с учётом инфляции;
  - **Постановлениями №2096** ([текст документа](#)) и **№2097** ([текст документа](#)) на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы установлена тарифная квота в размере **17,5 млн тонн**. Экспорт зерновых в объёмах, превышающих её, облагается пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем **100 евро** за одну тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составляют 0%, на вывоз пшеницы – **25 евро** за тонну. Решение касается продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 г.
- **27 марта 2021 г.** **Постановлением Правительства №455** ([текст документа](#)) продлены соглашения о стабилизации цен на сахарный песок – до 1 июня 2021 г., на подсолнечное масло – до 1 октября 2021 г. Минсельхоз, Минпромторг, торговые сети и производители продовольственных товаров подписали многосторонние взаимобязывающие соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло 16 декабря 2020 г. Они фиксируют стоимость 1 кг сахара на уровне не выше **36 руб.** для оптовиков и **46 руб.** для розничных покупателей, 1 л масла – на уровне **95 и 110 руб.** соответственно. Действие соглашений началось 20 декабря 2020 г. и должно было закончиться 1 апреля 2021 г. **Реестр** ответственных поставщиков и торговых сетей, а также тексты соглашений по снижению и поддержанию цен на подсолнечное масло и сахар представлены на сайте Минпромторга. По состоянию на апрель 2021 г. к соглашению по подсолнечному маслу присоединились около **12,5 тыс.** компаний и организаций-поставщиков, по сахару (действие соглашения завершилось 1 июня 2021 г.) – **12,1 тыс.**
- **30 декабря 2020 г.** **Президент РФ** подписал **№500-ФЗ** ([текст документа](#)), разрешающий **Правительству РФ** самостоятельно регулировать цены на социально значимые продукты при их росте на **10%** в течение 60 дней

## ЧАСТЬ II. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В полной версии исследования  
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ»:



Государственное регулирование розничной торговли  
Отставки и назначения: государственный сектор и ассоциации

В полной версии – 21 слайд

## КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ФОРМАТАМ

Формат	Гипермаркет	Супермаркет	Мягкий дискаунтер	Жесткий дискаунтер	Online
Некоторые представители формата	    	   	   	    	    
Торговая площадь, кв. м	От 2500	От 500 до 2500	От 350 до 1500	От 250 до 2000	-
Уровень цен	Низкий, средний	Средний+	Низкий	Низкий	Низкий, средний
Ассортимент, тыс.	30-60 тыс.	5-30 тыс.	2-7 тыс.	0,5-3 тыс.	>30 тыс.
Доля Non-Food в ассортименте, %	15-40%	10-25%	Менее 15%	Менее 15%	15-95%
Особенности логистики	Хранение товаров в основном непосредственно в торговых залах или складских помещениях на территории объекта	-	Уровень централизации поставок более 80%	В основном хранение товаров непосредственно в торговых залах	Доставка из складских помещений в пункты выдачи, постаматы или курьерскими службами

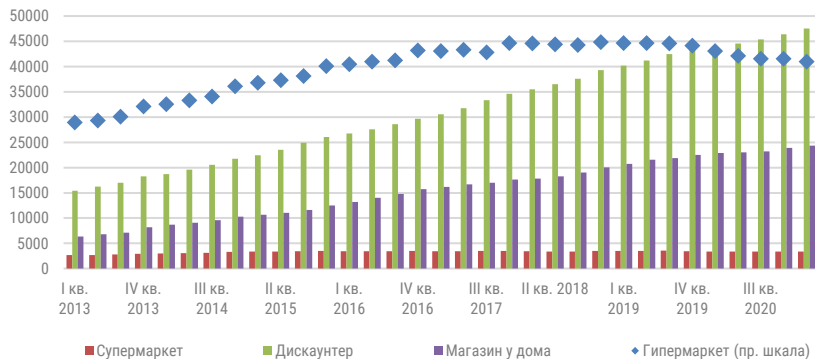
## КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ФОРМАТАМ

Формат	Магазин у дома			
Специализация	Универсальные	Специализированные	Специализированные	Специализированные
Некоторые представители формата		<p>Алкоголь</p> 	<p>Fresh (мясная, молочная продукция)</p> 	<p>Прочие</p> 
Торговая площадь, кв. м	От 50 до 500	От 50 до 100	От 30 до 120	От 30 до 90
Уровень цен	Низкий, средний, средний+	Низкий, средний, средний+	Средний, средний+	Низкий, средний
Ассортимент, тыс.	0,6-13 тыс.	3-16 тыс.	0,3-2 тыс.	0,1-3,5 тыс.
Доля Non-Food в ассортименте, %	Менее 10%	Менее 1%	Менее 1%	Менее 1% (кроме фиксированной цены)

## 3.2. КОЛИЧЕСТВО И ПЛОЩАДЬ TOP-200 СЕТЕЙ FMCG

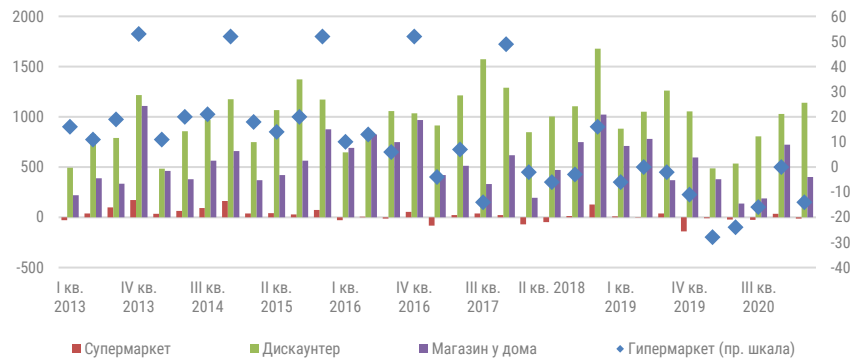
- Общее количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG на 31 марта 2021 г. выросло до **76,3 тыс. (+1,5 тыс. объектов за I кв. 2021 г.)**, а их совокупная торговая площадь – до **29,1 млн кв. м (+0,33 млн кв. м)**. Наибольший вклад в прирост торговых площадей за I кв. 2020 г. внесли **X5 Retail Group, "Магнит"** и ГК **"Торгсервис"** ("**Светофор**").
- В I кв. 2021 г. продолжился рост доли малых форматов в структуре площадей: площадь дискаунтеров увеличилась на **4%** (на **616,8 тыс. кв. м**), а магазинов у дома – на **1,4%** (на **34,6 тыс. кв. м**). Это связано в первую очередь с открытиями **"Пятерочек", "Магнита"** и **"Дикси"**, а также жестких дискаунтеров **"Светофор", Fix Price** и **"Доброцен"**. **"ВкусВилл"** в 2021 г. продолжает программу реконструкцию магазинов у дома с расширением торговой площади.
- Доля гипермаркетов и супермаркетов в структуре торговой площади продолжает сокращаться (гипермаркетов на **0,6 п.п.** до **19,2%**, супермаркетов – на **0,3 п.п.** до **11,1%**). Это обусловлено снижением конкурентоспособности гипермаркетов и реализацией рядом крупных операторов программы закрытий неэффективных объектов и оптимизации торговых площадей (в том числе в рамках трансформации в супермаркеты и суперсторы).

Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода



Источник: INFOLine "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"

Изменение количества объектов TOP-200 сетей FMCG РФ

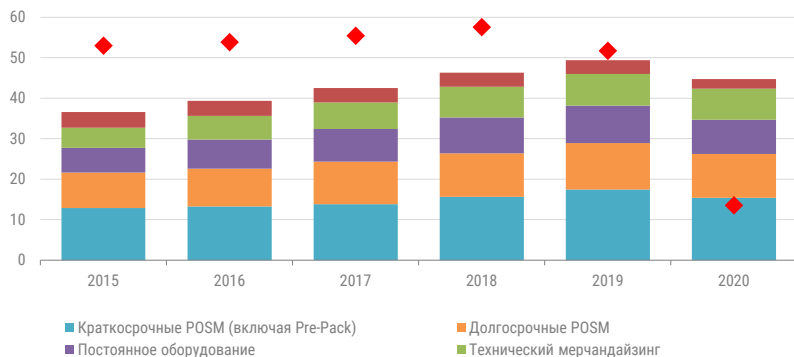


Источник: INFOLine "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"

## 3.14. КЕЙС "РЫНОК РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТОЧКАХ ПРОДАЖ РОССИИ"

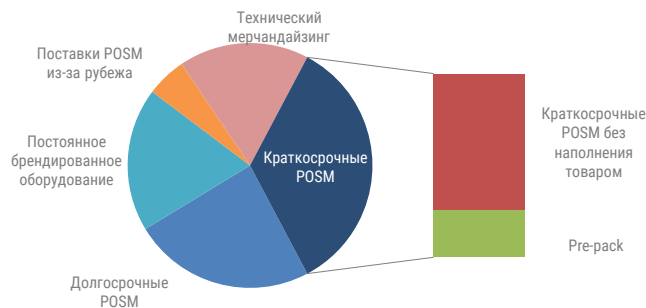
- В мае 2021 г. INFOLine и Ассоциация POPAI завершили ежегодное исследование рынка POSM ([ссылка на описание](#)).
- В связи с ограничительными мерами из-за коронавируса и временным закрытием объектов розничной торговли в 2020 г. емкость рынка POSM (рекламных материалов в точках продаж) и услуг технического мерчандайзинга России в ценах производителей снизилась на **9% до 45 млрд руб.** При этом объем рынка маркетинговых коммуникаций в РФ сократился до **800 млрд руб.**, а доля POSM в его структуре составила **5,6%**.
- Сегмент технического мерчандайзинга пострадал в меньшей степени: сокращение в денежном выражении составило около **2%**, что связано с ростом стоимости услуг, развитием комплексных продаж (POSM и сервис) и увеличением доли крупнейших участников рынка, у которых рост продаж в сегменте составил более **10%**.
- В сегменте краткосрочных POSM продолжилось увеличение доли **pre-pack** (POSM, которые поставляются уже наполненными товаром), как экономически выгодного для заказчиков в связи с низкой ценой, легкостью и быстротой производства, сборки и утилизации, в условиях роста цен на материалы и нехватки ресурсов у персонала ритейлеров.

Объем рынка POSM и услуг технического мерчандайзинга России, млрд руб. с учетом НДС



Источник: INFOLine

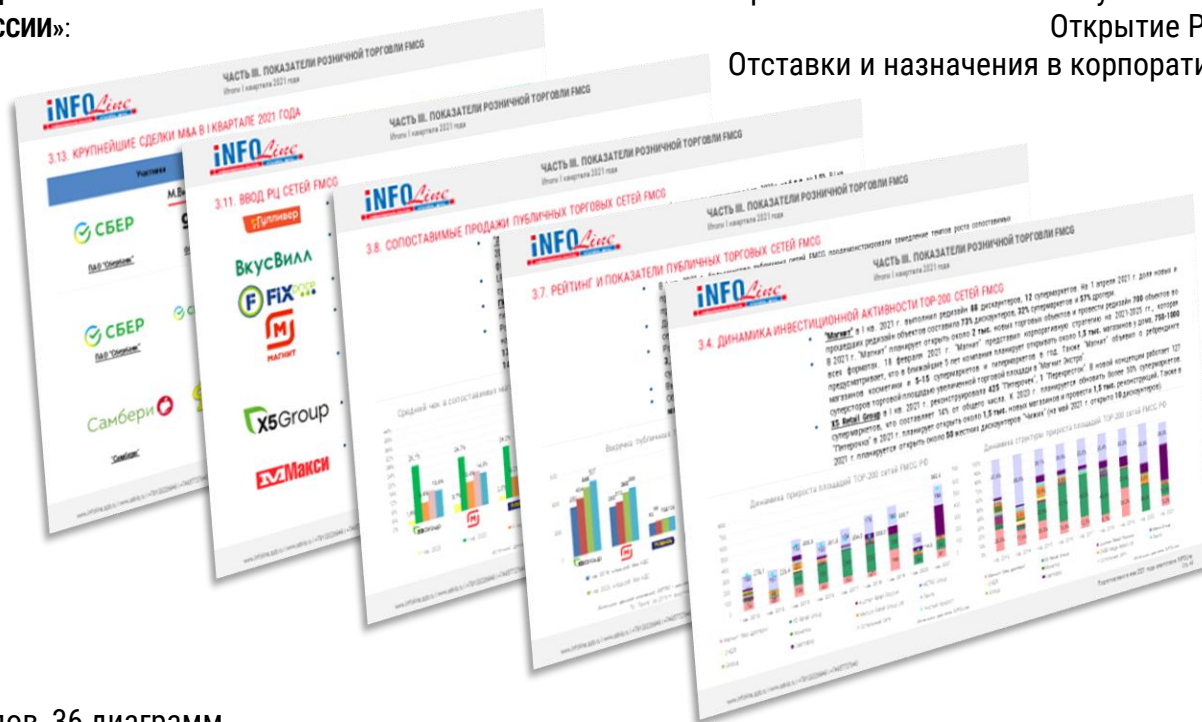
Структура рынка розничной торговли продовольственными товарами в РФ в 2020 г., %



Источник: INFOLine

## ЧАСТЬ III. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

В полной версии исследования  
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ»:



Динамика и структура PTO Food  
Динамика и прогноз развития TOP-200 сетей FMCG  
Рейтинг и финансовые показатели публичных сетей FMCG  
Открытие РЦ сетей FMCG  
Отставки и назначения в корпоративном секторе  
Сделки M&A

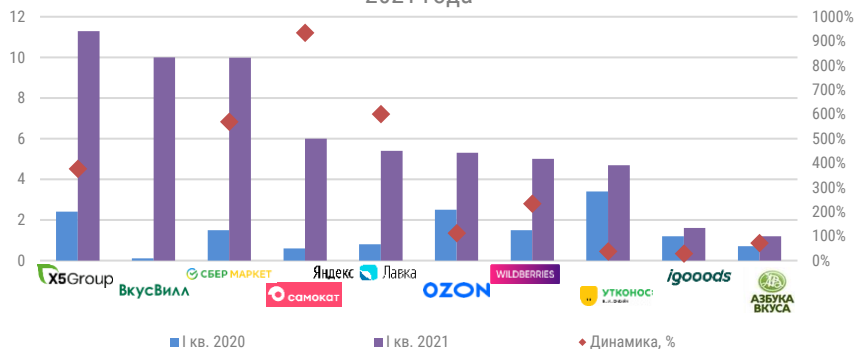
В полной версии – 27 слайдов, 36 диаграмм



### 4.1. РЕЙТИНГ INFOLINE RUSSIA TOP ONLINE FOOD RETAIL

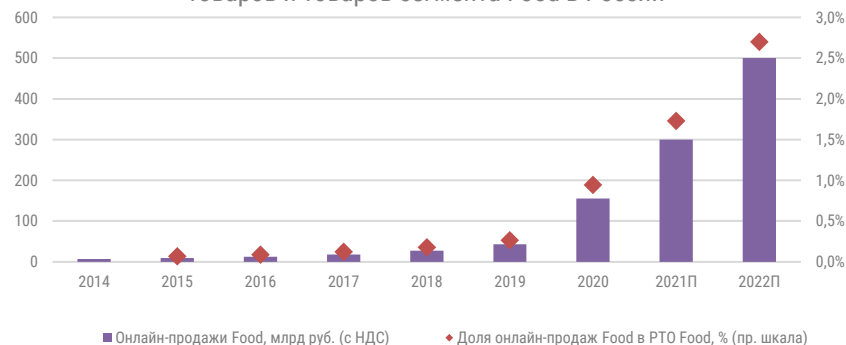
- Рынок **e-grocery** продолжает консолидироваться на фоне растущей популярности дистанционных покупок среди россиян. В I кв. 2021 г. online-продажи Food выросли в **4 раза к I кварталу 2020 г.**, а доля ТОП-10 компаний выросла до **85% (80% – в 2020 г.)**. В 2021 г. INFOline прогнозирует удвоение online-продаж продовольственных товаров.
- По итогам I кв. 2021 г. **X5 Retail Group** возглавила рейтинг с показателем **11,3 млрд руб. с НДС**. Выручка цифровых бизнесов увеличилась на **376%**. Online-гипермаркет **"Перекресток.Впрок"** увеличил чистую выручку на **114%** до **4,5 млрд руб. без НДС**. Количество заказов экспресс-доставки и "Впрок" в день достигало более **74 тыс.**
- По итогам I кв. 2021 г. на второе место в рейтинге компаний по online-продажам Food вышел **"ВкусВилл"**.
- Крупнейшие online-гипермаркеты и маркетплейсы (в первую очередь **Ozon** и **Wildberries**) активно расширяют предложение за счет категорий Food и непродовольственных FMCG (детские товары, товары для животных, товары для дома и т. д.). По итогам I кв. 2021 г. объем продаж FMCG **Wildberries** увеличился на **151%** до **24,3 млрд руб.** (64,4 млрд руб. в 2020 г.), а **Ozon** – в **2,1 раза до 21,4 млрд руб.** (58,5 млрд руб. в 2020 г.).

Рейтинг INFOline Russia TOP online food retail по итогам I квартала 2021 года



Источник: "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOline Russia TOP online food retail №1 2021"

Динамика и прогноз рынка online-продаж продовольственных товаров и товаров сегмента Food в России



Источник: "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOline Russia TOP online food retail №1 2021"

## 4.2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ONLINE-РИТЕЙЛЕ



- В январе 2021 г. "Яндекс" объявил об объединении сервисов online-торговли, логистики и транспорта в одну группу, которую возглавил генеральный директор "**Яндекс.Такси**" Даниил Шулейко. В 2021 г. компания планирует инвестировать до **500 млн долл.** в развитие маркетплейса "**Яндекс.Маркет**", сервисов "**Яндекс.Лавка**" и "**Яндекс.Еда**".



- В феврале 2021 г. "Яндекс" открыл доступ в экосистему "**Плюс**" ресторанам и сетям FMCG. Пользователи, которые заказывают товары и еду с помощью сервисов Яндекса – в "Яндекс.Go", "**Яндекс.Еда**" или "**Яндекс.Лавке**" – получают баллы кешбэка за каждый заказ. В "**Яндекс.Еде**" действует кешбэк в баллах: **7%** за заказ из ресторана, **5%** – из магазинов, которые подключены к сервису. Кешбэк уже работает в сотнях ресторанов Москвы, в том числе в "Бургер Кинг", "Шоколаднице", "Варламов Ест", а также в сети "ВкусВилл". Партнерство ритейлеров и ресторанов с "Яндекс Плюс" позволяет выйти на прямую работу с аудиторией Яндекса. Аудитория сервиса "**Яндекс Плюс**" составляет около **8 млн человек**, которые накопили более **1 млрд** баллов.



- В феврале 2021 г. "**Утконос**" запустил сервис "**Гарантия 100%**: свежее, вовремя и полностью". Услуга доступна для покупателей во всех регионах присутствия компании, включая доставку в продуктоматы. В рамках сервиса "**Утконос**" гарантирует начисление U-бонусов на счет покупателя по программе **cashback "Утконос Club"** в качестве компенсации в случае несвоевременной доставки, неполноты заказа и в случае, если товар оказался несоответствующего качества. Предусмотрены компенсация **U-бонусами 100%** стоимости недоставленных товаров, начисление 200 U-бонусов, если курьер опоздает на одну минуту и более, а также возврат U-бонусами полной стоимости товара, срок годности которого на момент доставки менее 50% от общего срока.



- В феврале 2021 г. генеральный директор агрохолдинга "**Русарго**" Максим Басов выкупил долю **Skolkovo Ventures** в компании **Elementaree**, и в результате пакет акций Басова увеличился с **5%** до **15%**, то есть он стал вторым крупнейшим акционером после основателя компании Ольги Зиновьевой.



- В апреле 2021 г. стало известно о начале региональной экспансии сервиса доставки **Save Time**. Компания начала работу в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани и Нижнем Новгороде.

## ЧАСТЬ IV. ONLINE И FOODTECH

В полной версии исследования  
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ»:



Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail  
Ключевые события в онлайн-ритейле

В полной версии – 8 слайдов, 6 диаграмм

## 5.1. X5 RETAIL GROUP / ТОРГОВЫЕ СЕТИ "ПЯТЕРОЧКА", "ПЕРЕКРЕСТОК", "КАРУСЕЛЬ"

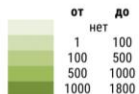
	Место	Динамика
TOP-100	1	→ 0
FMCG 🍷	1	→ 0

  
 Сайт [www.x5.ru](http://www.x5.ru)  
 Соц. сети    

- С 1 февраля 2018 г. начались торги **X5 Group** (код глобальной депозитарной расписки – ISIN US98387E2054) на Московской Бирже. Тикер компании на Московской бирже – **FIVE**, на Лондонской Бирже с тем же тикером с 2005 г.
- На 31 марта 2021 г. акционерами **X5 Group** являются: CTF Holdings S.A. – **47,86%**, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) – **11,43%**, директора X5 – **0,09%**, казначейские акции – **0,01%**, акционеры с владением меньше 3% – **40,61%**.
- В сентябре 2019 г. компания начала трансформировать сеть **"Карусель"**. В I кв. 2021 г. было закрыто **7** гипермаркетов.
- 10 ноября 2020 г. в Москве начал работу единый агрегатор экспресс-доставки из X5 Group "Около". Взаимодействие с клиентами происходит в рамках единого мобильного приложения ([App Store](#) и [Google Play](#)). В феврале 2021 г. "Около" начал подключать к платформе рестораны.
- В марте 2021 г. Петр Демченков был избран новым Председателем Наблюдательного совета **X5 Retail Group**.
- К маю 2021 г. компания расширила новую сеть жестких дискаунтеров "Чижик" до **10** торговых объектов.
- На конец I кв. 2021 г. компания управляет **41 РЦ** и **4041** собственными грузовыми автомобилями на территории РФ.

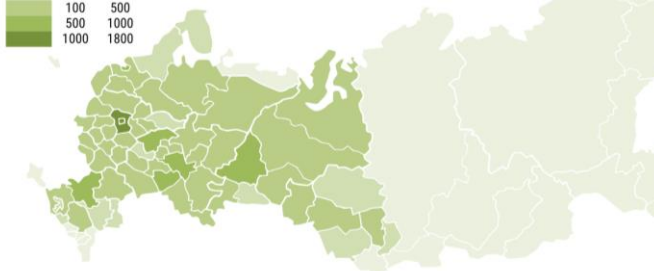
Регионы присутствия сети X5 Retail Group

Кол-во магазинов

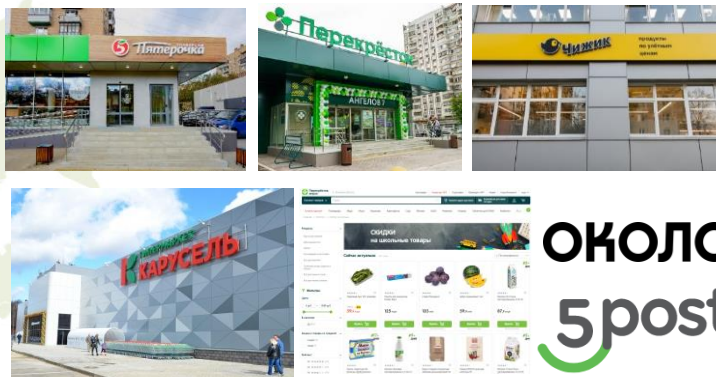


Торговые объекты сети:

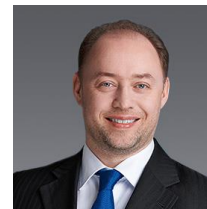
ПФО, СЗФО, СКФО, СФО, УФО, ЦФО, ЮФО



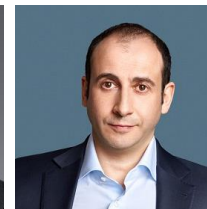
Форматы



Топ-менеджмент компании

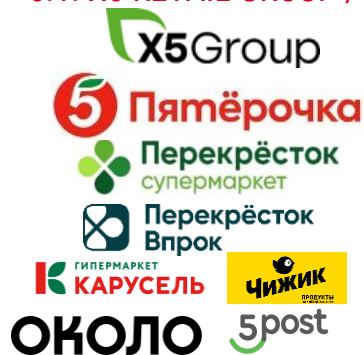


Петр Демченков,  
Председатель  
наблюдательного  
совета



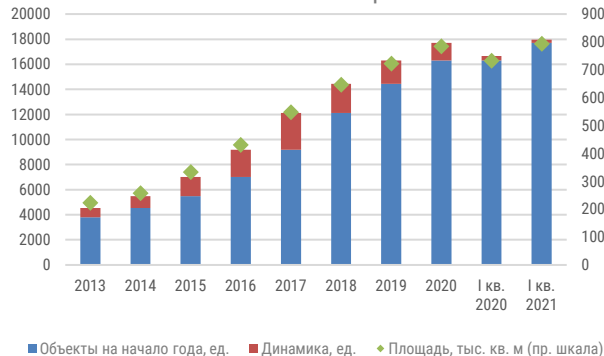
Игорь Шехтерман,  
Главный  
исполнительный  
директор

## 5.1. X5 RETAIL GROUP / ТОРГОВЫЕ СЕТИ "ПЯТЕРОЧКА", "ПЕРЕКРЕСТОК", "КАРУСЕЛЬ"



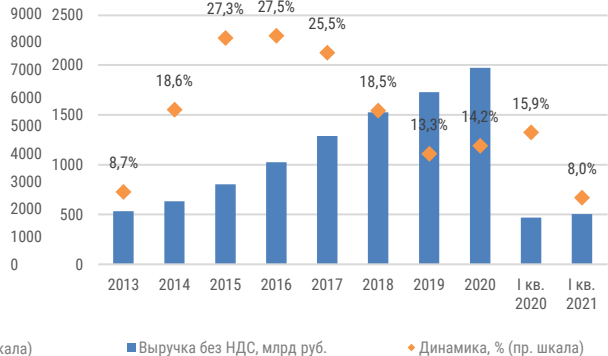
- В 2020 г. **X5 Group** запустила тиражирование новых концепций сетей "Пятерочка" и "Перекресток". Компания активизирует развитие омниканальной модели и наращивает продажи продукции собственного производства.
- В I кв. 2021 г. торговая площадь увеличилась на **8,7%** до **7936 тыс. кв. м**, а количество торговых объектов – на **252**.
- По итогам I кв. 2021 г. темп роста чистой розничной выручки снизился на 7,9 п.п. до **8,0%**, рост сопоставимых (LFL) продаж – на 3,6 п.п. до **2,1%**, в том числе по сети "Пятерочка" – на 2,7 п.п. до **3,4%**, по сети "Перекресток" – замедлился на 8,5 п.п. (продажи сократились на **-2,6%**), по сети "Карусель" – замедлился на 9,0 п.п. до **-12,2%**.
- В соответствии со стратегией развития к 2023 г. X5 Retail Group планирует увеличить долю на offline-рынке продуктов питания до **15%** (в 2020 г. – **12,6%**), а долю в online-сегменте до **20%** (в 2020 г. – **12,6%**). При этом X5 Group объявила о планах провести IPO своего online-бизнеса в конце 2022 г. или начале 2023 г.
- В I кв. 2021 г. общая выручка компании увеличилась на **8,1%** до **507,2 млрд руб.** В 2021-2023 гг. X5 Retail Group ожидает ежегодного роста выручки более чем на **10%** и сохранение рентабельности EBITDA на уровне около **7%**.

Динамика количества торговых объектов X5 Retail Group



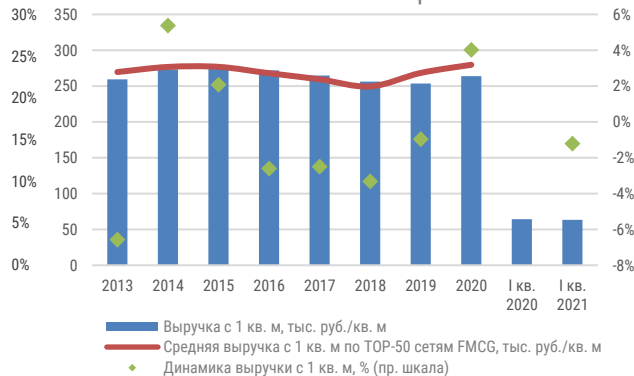
Источник: данные компании, INFOLine

Динамика розничной выручки X5 Retail Group



Источник: данные компании (МСФО), INFOLine

Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади X5 Retail Group



Источник: расчеты INFOLine

## 5.1. X5 RETAIL GROUP: ПРЕЗЕНТАЦИИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ



Выступление: "MOEX Home Talks", спикеры: **Светлана Демяшкевич**, главный финансовый директор X5 Retail Group, **Наталья Логинова**, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи. Место проведения: Москва. Место проведения: Москва. Дата выступления: 26 января 2021 г.

Для получения видео нажмите [здесь](#) или перейдите по ссылке: <https://youtu.be/-KuOAKUywcM>



Интервью о целях устойчивого развития с **Игорем Шехтерманом**, главным исполнительным директором X5 Retail Group.

Дата интервью: 27 января 2021 г.

Для получения видео нажмите [здесь](#) или перейдите по ссылке: <https://youtu.be/JeT2q4-0qi8>



Выступление: "Презентация X5 Retail Group для инвесторов – Riding retail waves".

Место проведения: Москва. Дата выступления: январь 2021 г.

Для получения презентации нажмите [здесь](#) или перейдите по ссылке: [https://x5.ru/ru/Documents/X5\\_Investor\\_Presentation.pdf](https://x5.ru/ru/Documents/X5_Investor_Presentation.pdf)



Годовой отчет X5 Retail Group за 2020 год New Retail Starts Now.

Дата публикации: март 2021 г.

Для получения презентации нажмите [здесь](#) или перейдите по ссылке: [https://www.x5.ru/ru/PublishingImages/Pages/Investors/ResultsCentre/X5\\_Annual\\_Report\\_2020\\_ENG.pdf](https://www.x5.ru/ru/PublishingImages/Pages/Investors/ResultsCentre/X5_Annual_Report_2020_ENG.pdf)

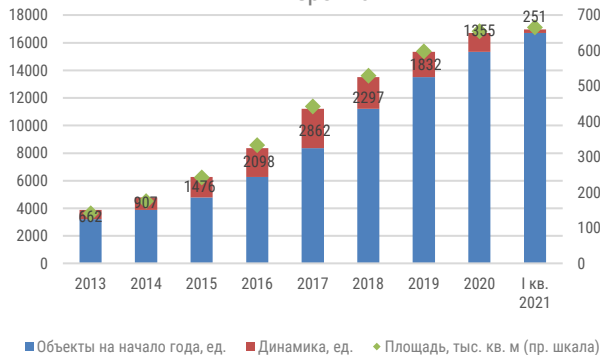
Для получения транскрипта конференц-звонка нажмите [здесь](#) или перейдите по ссылке: [https://www.x5.ru/ru/PublishingImages/Pages/Investors/ResultsCentre/FY\\_2020\\_Financial\\_results\\_call\\_transcript.pdf](https://www.x5.ru/ru/PublishingImages/Pages/Investors/ResultsCentre/FY_2020_Financial_results_call_transcript.pdf)

## 5.1.1. X5 RETAIL GROUP / ТОРГОВАЯ СЕТЬ "ПЯТЕРОЧКА"



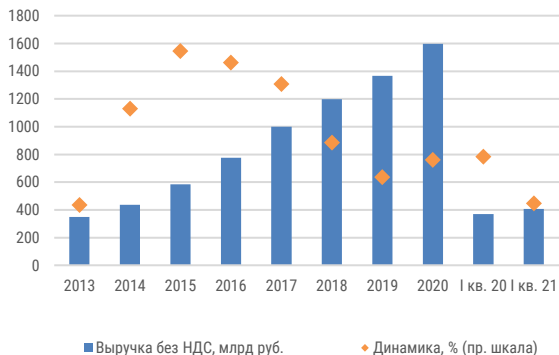
- В I кв. 2021 г. прирост количества торговых объектов составил **251**, что на **34,8%** меньше показателя I кв. 2020 г.
- В I кв. 2021 г. темпы роста выручки снизились на **7,5 п.п.** до **9,9%** с ростом LFL-продаж на **2,1%** (LFL-трафик снизился на **9,2%**, а LFL-средний чек вырос на **12,4%**). По итогам I кв. 2021 г. средний чек вырос на **12,9%** до **418,5 руб.**, а общее количество покупателей сократилось на **2,8%** до **1114,8 млн.**
- На 31 марта 2021 г. логистическая система "Пятёрочка" включала **30** РЦ.
- В 2020 г. "Пятёрочка" нарастила долю СТМ в продажах до **17,4%**, что на **3,5 п.п.** больше, чем в 2019 г. В 2020 г. "Пятёрочка" разработала и ввела в свою матрицу более **260** новых наименований СТМ.
- В январе 2021 г. "Пятёрочка" и "Макдоналдс" запустили первое предприятие быстрого питания на площадях "Пятёрочки" в Москве. Площадь "Макдоналдса" составила **220 кв. м.** В феврале 2021 г. "Пятёрочка" и сеть кафе-пекарен "Хлеб Насущный" запустили первый совместный проект Dark Kitchen.

Динамика количества торговых объектов сети "Пятёрочка"



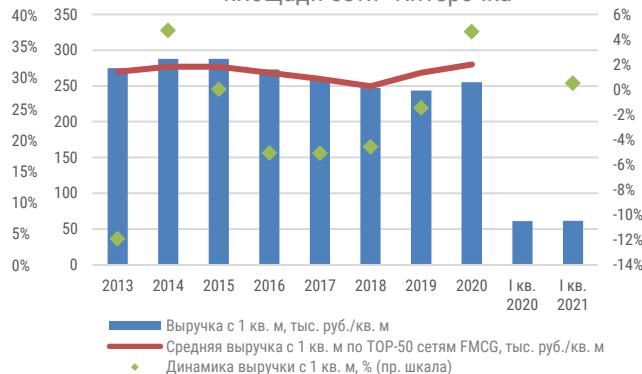
Источник: данные компании, INFOLine

Динамика розничной выручки сети "Пятёрочка"



Источник: данные компании (МСФО)

Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети "Пятёрочка"



Источник: расчеты INFOLine

## 5.1.1. X5 RETAIL GROUP / ТОРГОВАЯ СЕТЬ "ПЯТЕРОЧКА"

В сентябре 2019 г. запущена новая концепция "Пятерочки". С 2020 г. новая концепция применяется для всех новых и реконструируемых магазинов. В 2020 г. повышение удовлетворенности клиентов, отраженное в показателе NPS (**49,5** против **39,5** в старом формате), помогло улучшить показатели LFL и сохранить маржу EBITDA в магазинах новой концепции. За I кв. 2021 г. "Пятерочка" обновила **425** торговых объектов. На 31 марта 2021 г. количество "Пятерочек" в новой концепции выросло до **2845** (около **17%** объектов сети). В 2021 г. планируется открыть около **1,5 тыс.** новых "Пятерочек" и увеличить количество реконструкции в **3 раза** с инвестициями **27 млрд руб.** Особенности концепции:

- **Дизайн в теплой цветовой гамме**, натуральные материалы, панорамное остекление, новая схема освещения.
- **Раскладка ассортимента по покупательским миссиям**: для быстрой покупки, для закупок впрок.
- Категория **fresh** заняла около половины торгового зала – **150 кв. м** ("фреш-арена").
- В магазине расположена собственная пекарня: в ассортименте более 80 наименований food-to-go и ready-to-eat.
- Магазин оснащен **электронными ценниками, кассами самообслуживания, пунктами выдачи 5Post**.

"Пятерочка" (новая концепция; сентябрь 2019 г.)



Беспилотный магазин "Пятерочка" (сентябрь 2019 г.)





## ЧАСТЬ V. КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ FMCG РОССИИ

В полной версии исследования  
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ»:



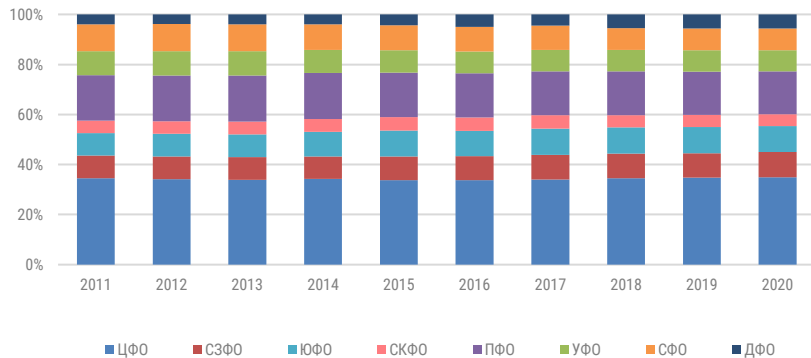
Динамика и перспективы развития крупнейших сетей FMCG  
России (в том числе специализированные сети)  
Основные форматы, регионы присутствия и топ-менеджмент  
Динамика финансовых и показателей эффективности  
Оmnikanальная стратегия компаний  
Новые концепции и форматы

В полной версии – 70 слайдов, 54 диаграммы

## 6.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РТО

- В I кв. 2021 г. рост доли в обороте розничной торговли продемонстрировали: ЦФО – на **0,65** п.п. (в том числе Московская обл. - рост на **0,31** п.п., Москва – на **0,43** п.п.), ЮФО – на **0,13** п.п., СКФО – на **0,03** п.п., ДФО – на **0,06** п.п., СЗФО – на **0,09** п.п. (доля Санкт-Петербурга увеличилась на 0,12 п.п.). При этом сокращение доли в РТО продемонстрировали ПФО – на **0,46** п.п., УФО – на **0,4** п.п., СФО – на **0,1** п.п.
- Среди крупнейших субъектов РФ (доля в РТО более **1%**) рост РТО продемонстрировали Приморский край – на **2,6%** в сопоставимых ценах (**+8,8%** в денежном выражении), Москва – на **2,2%** (**+8%** в руб.), Санкт-Петербург – на **2,2%** (**+7,8%** в руб.), Ростовская обл. – на **2,0%** (**+8,3%** в руб.), Московская обл. – на **2,1%** (**+9,3%** в руб.), а также Хабаровский край – на **1,4%** (**+7,9%** в руб.).
- Наибольшее сокращение РТО среди крупнейших субъектов РФ в I кв. 2021 г. продемонстрировали: Свердловская обл. – на **12,8%** в сопоставимых ценах (**-7,1%** в денежном выражении), Самарская обл. – на **10%** (**-3,9%** в руб.), Пермский край – на **9,4%** (**-4,0%**), Нижегородская обл. – на **9,3%** (**-2,3%**), Ставропольский край – на **5,1%** (**-1,9%** в руб.).

Структура РТО по федеральным округам РФ



Источник: ФСГС

Количество регионов с позитивной динамикой РТО в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года



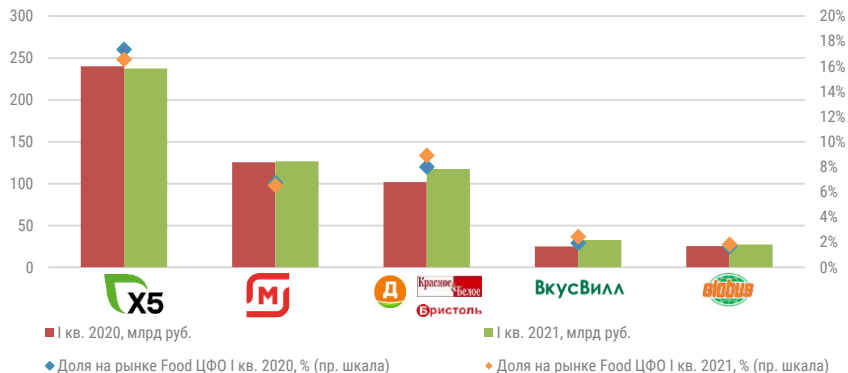
Источник: ФСГС

## 6.4. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (ЦФО)



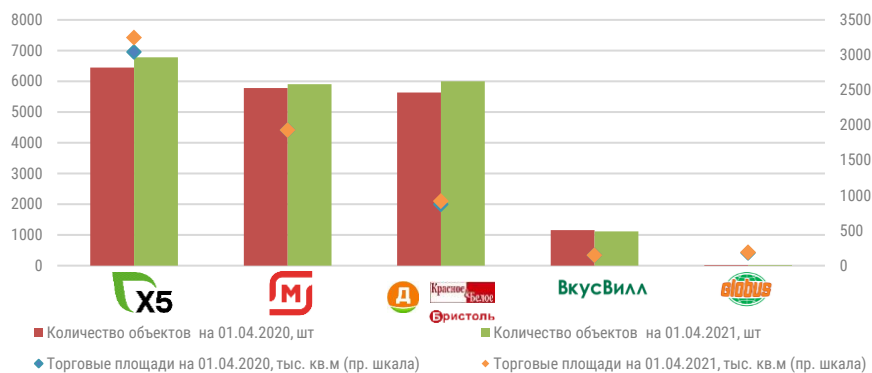
- Лидером TOP-5 торговых сетей FMCG в ЦФО является **X5 Retail Group**, представленная на 31 марта 2021 г. **6220** дискаунтерами "Пятерочка", **534** супермаркетами "Перекресток" и **27** гипермаркетами "Карусель". За I кв. 2021 г. **X5 Retail Group** увеличила количество объектов в ЦФО на **51**. Наибольший прирост объектов наблюдался в Московской обл. (+14). В I кв. 2021 г. **X5 Retail Group** в рамках трансформации сети "Карусель" был закрыт **1** гипермаркет в Московской обл. и **2** гипермаркета в Москве.
- За I кв. 2021 г. количество объектов **ГК "ДИКСИ"** увеличилось на **7**, **"Красное&Белое"** – на **44**, **"Бристоль"** – на **35**.
- По итогам I кв. 2021 г. **"ВкусВилл"** вошел в TOP-5 торговых сетей FMCG в ЦФО, сместив **Auchan Retail Group**. При этом, **"Гиперглобус"** сохранил 5-е место в рейтинге.
- Количество объектов **"Магнита"** в ЦФО за I кв. 2021 г. увеличилось на **42**, а торговая площадь на **14,5 тыс. кв. м.** Наибольший прирост количества объектов сети наблюдался в Московской обл. (+11), при этом в Москве количество торговых объектов сократилось на **9**.

Выручка и доля в PTO Food TOP-5 сетей FMCG на рынке ЦФО



Источник: оценка INFOLine, ФСГС

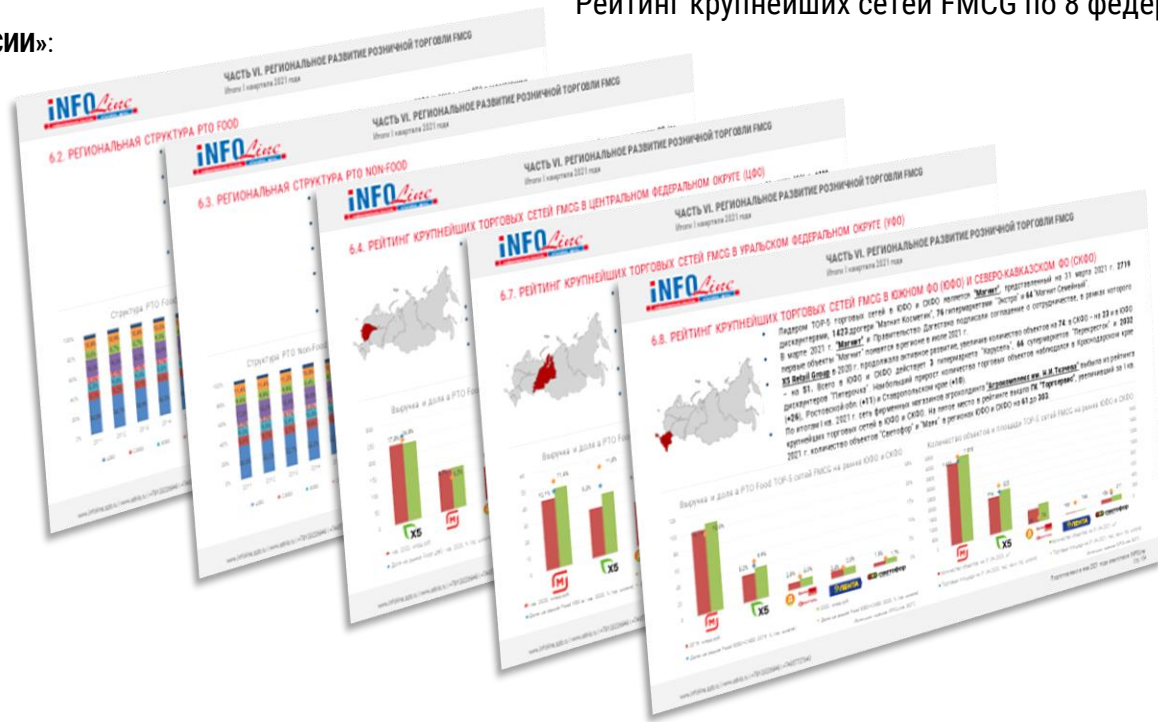
Количество объектов и площади TOP-5 сетей FMCG на рынке ЦФО



Источник: оценка INFOLine, ФСГС

## ЧАСТЬ VI. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

В полной версии исследования  
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ»:



Региональная структура РТО

Региональная структура РТО Food и Non-Food

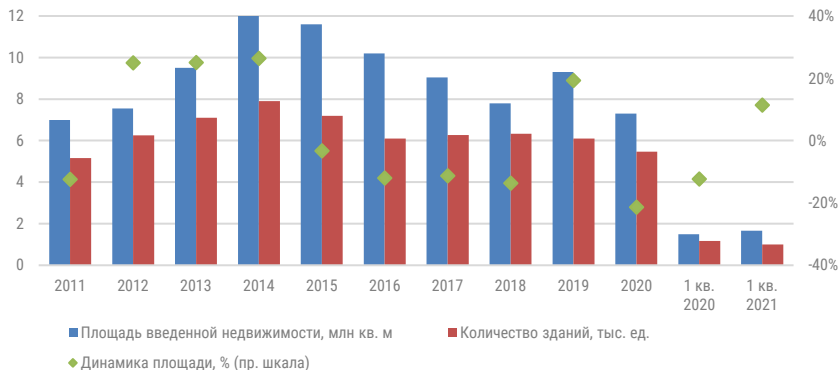
Рейтинг крупнейших сетей FMCG по 8 федеральным округам

В полной версии – 9 слайдов, 18 диаграмм

## 7.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

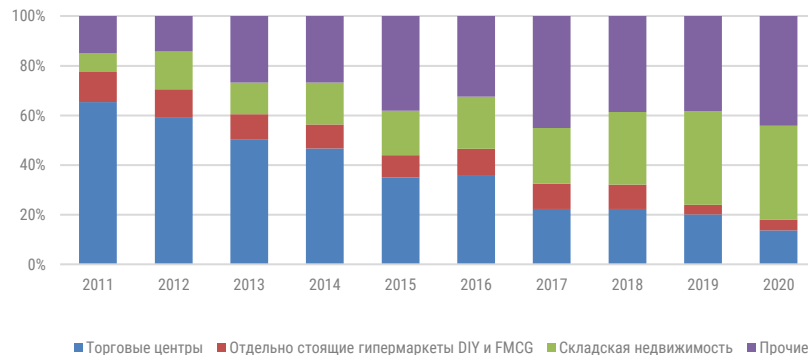
- В I кв. 2021 г. ввод коммерческой недвижимости в России вырос на **11,4%** к I кв. 2020 г. до **1,65 млн кв. м**. За 2020 г. в сегменте торговых центров снижение составило **39%** (до **1,14 млн кв. м**), а отдельно стоящих гипермаркетов DIY и FMCG – **38%** (до **312 тыс. кв. м**). В складском сегменте наблюдалась умеренно негативная динамика: снижение на **14,9%** до **2,99 млн кв. м**. Ввод прочих коммерческих зданий в 2020 г. составил **3,3 млн кв. м**.
- В сегменте FMCG за 2020 г. открыты **18** гипермаркетов (в 2019 г. – **40**), крупнейшим из которых является гипермаркет FMCG «Глобус» в поселке Коммунарка в Москве общей площадью **27 тыс. кв. м** и торговой – **10 тыс. кв. м**. При этом количество закрытий выросло до **88** (в первую очередь за счет сетей **"Карусель"** и **"Ашан"**), а общая торговая площадь гипермаркетов FMCG сократилась на **279,5 тыс. кв. м**.
- В сегменте DIY за 2020 г. открыты **18** гипермаркетов, крупнейшим из которых является Leroy Merlin в Белгороде общей площадью **12,6 тыс. кв. м**. При этом количество закрытий сократилось до **6** (в 2019 г. – **10**), а общая торговая площадь гипермаркетов DIY выросла **110 тыс. кв. м**

Ввод коммерческих зданий в РФ



Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

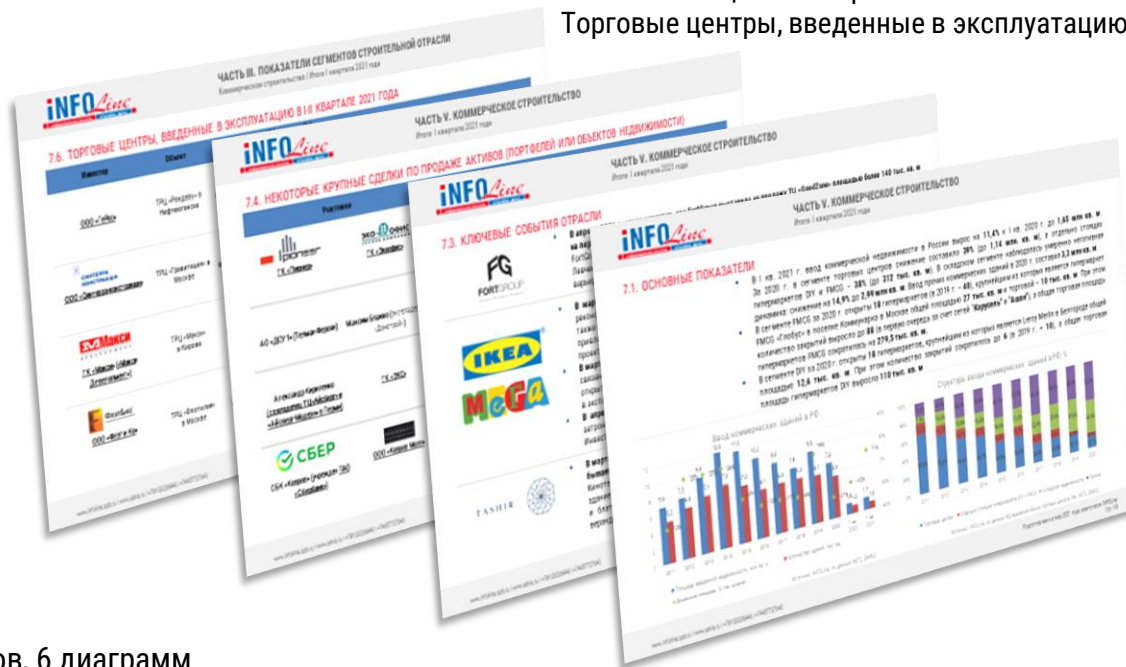
Структура ввода коммерческих зданий в РФ, %



Источник: INFOLine, по данным Исследования «Рынок торговых центров РФ», ФСГС, ЕМИСС

## ЧАСТЬ VII. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

В полной версии исследования  
«**РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ**»:



Показатели рынка коммерческой недвижимости  
Рейтинг собственников  
Ключевые события отрасли  
Крупные сделки по продаже активов  
Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства  
Торговые центры, введенные в эксплуатацию в I квартале 2021 года

В полной версии – 9 слайдов, 6 диаграмм

## ОТРАСЛЕВЫЕ МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА, АССОЦИАЦИИ



- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор РФ)



- Министерство промышленности и торговли (Минпромторг РФ)



- Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству



- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт РФ)



- Министерство финансов (Минфин РФ)



- Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование РФ)



- Федеральная таможенная служба (ФТС России)



- Торгово-промышленная палата (ТПП РФ)



- Министерство сельского хозяйства



- Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ)



- Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)

## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ INFOLINE



- В январе 2021 г. в Москве состоялся ежегодный Гайдаровский форум "Россия и мир после пандемии". Модератором экспертной дискуссии "**Ритейл против технологических компаний – кто кого?**" выступил генеральный директор **INFOLine-Аналитика** Михаил Бурмистров. Участниками дискуссии стали председатель правления, президент и генеральный директор ПАО "Магнит" **Ян Дюннинг**, президент "Азбуки Вкуса" **Денис Сологуб**, генеральный директор "Яндекс.Такси" **Даниил Шулейко** и директор E-COM **Алексей Аксенов**. Одним из ключевых тезисов встречи стало утверждение о необходимости бизнеса, в том числе ритейла, менять привычную философию и приблизиться к той среде, о которой думает покупатель, на технологическом уровне. Полная запись дискуссии доступна по [ссылке](#).



- В феврале 2021 г. агентство **INFOLine** выпустило ежеквартальный обзор "**Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail**". Обзор за IV кв. 2020 г. содержит динамику рынка online-продаж продовольственных товаров, операционные результаты крупнейших служб доставки продуктов питания из магазинов за IV кв. и 2020 год, регулирование рынка, ключевые события и тренды на рынке online-торговли продовольственными товарами, мониторинг деятельности крупнейших интернет-магазинов и служб доставки, а также кейс "Региональное развитие online-торговли продовольственными товарами в 2020 году".



- В марте 2021 г. специалисты **INFOLine** совместно с организаторами выставки Mosbuild подготовили и провели "Крокус Экспо" самый представительный в своей сфере **Форум "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY"**. Мероприятие проходило в рамках международной выставки MosBuild. Традиционно рамках Форума "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY" прошло пленарное заседание, в котором приняли участие топ-менеджеры крупнейших российских и международных DIY-ритейлеров. В программе форума-2021 было более 300 делегатов и новые спикеры: **Иван Мельников**, коммерческий директор Ozon, **Виктор Кузнецов**, генеральный директор ВсеИнструменты.ру и **Дмитрий Горошков**, директор по работе с ключевыми клиентами Saint-Gobain construction products Rus.
- Более подробная информация об итогах форума размещена [на сайте](#).




## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ









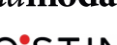













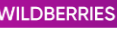




- CAPEX – капитальные затраты
- CEO (Chief Executive Officer) – генеральный директор (компании); главное должностное лицо (компании)
- CVP (Customer Value Proposition) – ценностное предложение для клиента
- EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации
- FMCG (Fast Moving Consumer Goods) – товары повседневного спроса
- Food – продовольственные товары
- GDR – глобальная депозитарная расписка
- HoReCa – сфера услуг гостеприимства и общественного питания
- ICMRA – Международная коалиция регуляторных агентств по лекарственным средствам
- IPO (Initial Public Offering) – первичное публичное предложение
- LFL (like-for-like) – сопоставимые продажи
- Non-Food – непродовольственные товары
- NPS (Net Promoter Score) – индекс готовности рекомендовать
- ROIC – коэффициент рентабельности инвестированного капитала
- SKU (Stock Keeping Unit) – ассортиментная позиция (единица одной товарной группы, марки, сорта в одном типе упаковки одной размерности, емкости, цвета и т.д.)
- Tax free – система возврата суммы налога на добавленную стоимость
- WMS (Warehouse Management System) – система управления складом
- АЗС – автозаправочная станция
- АКИТ – Ассоциация компаний интернет-торговли
- АКОРТ – Ассоциация компаний розничной торговли
- АО – автономный округ
- БИПЦ – базовый индекс потребительских цен
- ВВП – валовой внутренний продукт
- ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
- ВЭБ – Внешэкономбанк
- ГК – группа компаний
- ЕАЭС – Евразийский экономический союз
- ЕГАИС – Единая государственная автоматизированная информационная система
- ЕНВД – единый налог на вмененный доход
- ЕС – Европейский союз
- ЗГУ – защищенное географическое указание с обозначением региона производства
- ЗНМП – защищенное наименование места происхождения, с указанием малой территории производства (муниципалитет, сельское поселение)
- ИП – индивидуальный предприниматель
- ИПЦ – индекс потребительских цен
- ИТ – информационные технологии
- КДП - Кодекс добросовестных практик
- ККТ – контрольно-кассовая техника
- ЛП – лекарственные препараты
- ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения
- ЛС – лекарственные средства
- Минкомсвязь – Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
- Минпромторг – Министерство промышленности и торговли РФ
- Минсельхоз – Министерство сельского хозяйства РФ
- Минтруд – Министерство труда и социальной защиты
- Минфин – Министерство финансов РФ
- Минэкономразвития – Министерство экономического развития РФ
- МИФНС – межрайонная инспекция федеральной налоговой службы
- МРОТ – минимальный размер оплаты труда
- МСП – малое и среднее предпринимательство
- МФК – многофункциональный комплекс
- МЭР – Министерство экономического развития
- НАДТ – Национальная ассоциация дистанционной торговли
- НАСТ – Национальная Ассоциация Сетевой Торговли
- НБКИ – Национальное бюро кредитных историй
- НДПИ - Налог на добычу полезных ископаемых
- НДС - Налог на добавленную стоимость
- НДФЛ – налог на доходы физических лиц
- НКО - Некоммерческая организация
- п.п. – процентный пункт
- Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
- Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
- РСРП - Российский союз промышленников и предпринимателей
- РТО – розничный товароборот
- РФПИ - Российский фонд прямых инвестиций
- РЦ – распределительный центр (склад) торговой сети
- РЭЦ – Российский экспортный центр
- СБП - Система быстрых платежей
- СНГ – Содружество Независимых Государств
- СП – совместное предприятие
- СТМ – собственная торговая марка
- ТПУ – транспортно-пересадочный узел
- ТСП - торгово-сервисные предприятия
- УК – управляющая компания
- УК – уставной капитал
- УСН – упрощенная система налогообложения
- ФАС – федеральная антимонопольная служба
- ФБ ММВБ – Фондовая биржа ММВБ
- ФБУ – финансово-бюджетное управление
- ФНС – Федеральная налоговая служба
- ФО – Федеральный округ
- Форматы торговых объектов: гипермаркет – объект с торговой площадью от 2500 кв. м; супермаркет – объект с торговой площадью от 500 до 2500 кв. м; дискаунтер – объект с торговой площадью от 200 кв. м, ориентированный на предоставление покупателям низких цен; "магазин у дома" (минимаркет) – объект с торговой площадью до 500 кв. м
- ФСГС – Федеральная служба государственной статистики
- ФТС – Федеральная таможенная служба
- ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации
- ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий

## ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

### FMCG

-  X5 Retail Group
-  ПАО "Магнит"
-  ГК "Дикси"
-  ООО "Альбион-2002"
-  ГК "Лента"
-  Auchan Retail Россия
-  ГК "О'КЕЙ"
-  ООО "Спар Миддл Волга"
-  ГК "Монетка"
-  ООО "Гиперглобус"
-  ООО "Городской супермаркет"
-  ООО "ВкусВилл"

### Non-Food

-  ООО "М фэшн"
-  ООО "Интернет решения"
-  ГК "Спортмастер"
-  ПАО "Детский мир"
-  ГК "М.Видео"
-  ООО "КАРИ"
-  ООО "АДИДАС"
-  ООО "ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР"
-  ООО "КУПИШУЗ"
-  ООО "ОСТИН"
-  ООО "Сеть Связной"
-  ОАО "Торговый дом ЦУМ"
-  ООО "Фактор"
-  АО "ЕвроТранс"
-  ООО "Зара"
-  ООО "НОСИМО"
-  ООО "Трейд менеджмент"
-  MELON FASHION GROUP
-  Ikea Россия
-  "Леруа Мерлен Восток"
-  ООО "БЭСТ ПРАЙС"
-  ООО "ДНС Ритейл"
-  ООО "Вайлдберриз"
-  ООО "ЭЙЧ ЭНД ЭМ"
-  ООО "СК ТРЕЙД"
-  ООО "Алькор и Ко"
-  ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"

Источник: данные Министерства экономического развития РФ ([ссылка](#))

## СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ

- Подписчик имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию.
- Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены.
- Ни одна из информационных частей или вся предоставляемая информация полностью не может распространяться в локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного согласия с INFOLine.
- Запрещается передача информации любым другим организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием, любым другим юридическим лицам, а также передача информации структурным подразделениям без образования юридического лица, расположенным по другому физическому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым иным структурным подразделениям в коммерческих или некоммерческих целях.
- Срок исполнения своих обязанностей по настоящему соглашению 10 лет с момента предоставления информации.
- Подписчик не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без предварительного письменного согласия с INFOLine.
- Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии законодательства Российской Федерации.

*Предоставляемая информация является сообщениями и материалами информационного агентства INFOLine (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ИА № ФС 77 – 37500).*

## ОБ АВТОРЕ – ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLine



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи невозможно без профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

INFOLine – это **Ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.

INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные специалистами INFOLine в 2001–2019 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях экономики **высоко оценены** многочисленными клиентами и партнерами и **эффективно используются** ими в своей работе.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

[www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) | [www.advis.ru](http://www.advis.ru) | +78123226848 | +74957727640

[mail@advis.ru](mailto:mail@advis.ru) | [mail@infoline.spb.ru](mailto:mail@infoline.spb.ru)

**Спасибо за внимание!**