

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ

№4 2020 год (Итоги IV квартала и 2020 года)
ДЕМОВЕРСИЯ

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 IV квартале 2020 года: корпоративный сектор
 - 3.13. Сделки M&A
 - 3.14. Кейс "Тенденции развития формата гипермаркет в 2020 году"
- **ЧАСТЬ IV. Online и foodtech**
 - 4.1. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
 - 4.2. Ключевые события в онлайн-ритейле
 - 4.3. Ключевые новости поставщиков в сфере online-коммерции рынка FMCG
- **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 "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. Некоторые крупные сделки по продаже активов
- 7.4. Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства
- 7.5. Торговые центры, введенные в эксплуатацию в IV квартале 2020 года

Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации

Деятельность INFOLine

Список источников

Список сокращений

Перечень системообразующих организаций в сфере розничной торговли

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 в 2020 году
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.

ПЛАН ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

COVID
19

- **4 марта 2021 г. Правительство РФ** подготовило новую версию "**Плана преодоления экономических последствий новой корона вирусной инфекции**". Первая версия была принята **20 апреля 2020 г.**
- **Среди мер поддержки и развития субъектов МСП в 2021 году:**
 - кредит на зарплату по ставке 2% с возможностью списания. Продолжительность: июнь 2020 – апрель 2021. С 1 апреля 2021 г. при сохранении 90% сотрудников будет списано 100% кредита, при сохранении 80% сотрудников – 50%;
 - страховые взносы на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, снижены вдвое – с 30% до 15%;
 - налоги, начисленные за период отсрочки, предприниматели смогут выплачивать ежемесячными платежами в течение года: с 1 октября 2020 г. по 1 октября 2021 г.;
 - максимальная ставка по программе льготного кредитования для субъектов МСП не должна превышать размер ключевой ставки (4,25%), увеличенной на 2,75%. Льготные займы предоставляются не только субъектам МСП, но и самозанятым;
 - автоматическое продление 17 видов лицензий и разрешений, истекающих в 2021 г.;
 - "зеленый коридор" для импортных товаров первой необходимости с 1 января 2021 г.: ускоренный порядок проведения проверок, сокращение числа досмотров, приоритетный прием таможенных деклараций и др.;
 - обязательная предустановка российской ПО на сложные технические товары перенесена на 1 апреля 2021 г.;
- **Среди мер поддержки доходов населения:**
 - минимальное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет увеличено в два раза и составляет 6751 руб.;
 - ежемесячная денежная выплата на первого, второго, а в некоторых регионах и третьего ребенка в возрасте до 3 лет;
 - ежемесячные денежные выплаты в размере половины МРОТ на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в нуждающихся семьях;
 - единовременная материальная помощь семьям с детьми от 3 до 16 лет;
 - денежные выплаты безработным с детьми до 18 лет;
 - каникулы по потребительским кредитам и ипотеке до 6 месяцев при снижении доходов на 30%.
- **К концу 2021 г. предполагается достижение следующих показателей:**
 - восстановление численности занятых в МСП и индивидуальных предпринимателей на уровне I квартала 2020 г.;
 - темпы роста оборота МСП выше темпов роста экономики в целом
 - рост инвестиций в основной капитал на уровне не менее 4,5% в годовом исчислении;
 - рост несырьевого неэнергетического экспорта на уровне не менее 4,5% в годовом исчислении.

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 тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, 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 тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках

1.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВВП

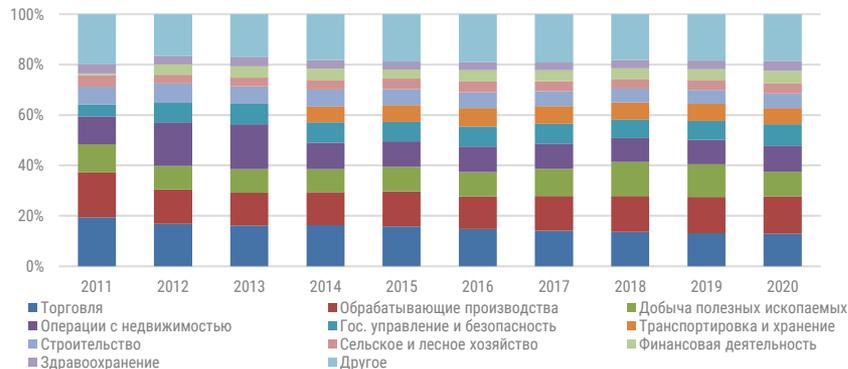
- В 2020 г. ВВП снизился на **3,1%**, а реальные располагаемые доходы населения – на **3,5%**, причем в IV кв. 2020 г. снижение замедлилось до **-1,7%**. Согласно проекту "Единого плана по достижению национальных целей" от 1 марта в 2021 г. рост реальных располагаемых доходов составит **3%** и сохранится на уровне выше **2%** в 2022-2023 гг.
- Расходы федерального бюджета на борьбу с последствиями пандемии COVID-19 в 2020 г., по оценкам Счетной палаты, составили **2,856 трлн руб.** (**12,5%** от общих расходов бюджета, которые составили **22,82 трлн руб.**, что на **4,6 трлн руб.** больше, чем в 2019 году и на **3,2 трлн руб.** больше, чем было предусмотрено на 2020 год).
- Объем промышленного производства в 2020 г. снизился на **-2,6%**: наиболее существенное сокращение зафиксировано в производстве автотранспортных средств (**-12,7%**) и добыче нерудных полезных ископаемых (**-15,4%**).
- В конце октября 2020 г. Счетная палата впервые подготовила прогноз развития экономики России в 2020-2023 гг., согласно которому ВВП России на докризисный уровень вернется только к концу 2023 г.
- 12 февраля 2021 г. ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на минимально уровне – **4,25%** годовых.

Динамика основных макроэкономических показателей России, %



Источник: ФСГС, Минэкономразвития

Структура ВВП России по отраслям экономики, %

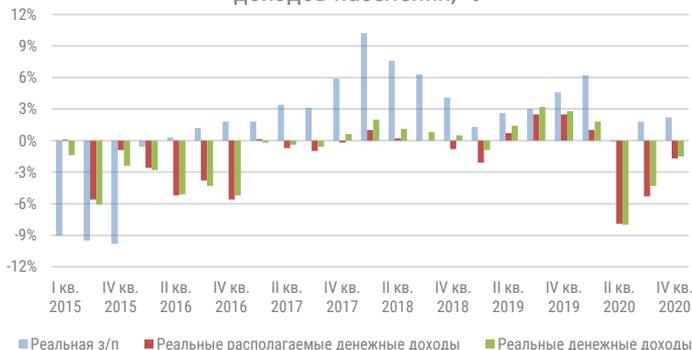


Источник: ФСГС

1.4. ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

- В 2020 г. совокупные денежные доходы населения выросли на **0,3%** до **62,27 трлн руб.**, а расходы снизились на **4,4%** до **57,03 трлн руб.** Реакцией россиян на пандемию коронавируса, ограничительные меры и экономический кризис стало увеличение нормы сбережений на **4,5 п.п.** до **8,4%** от реальных располагаемых доходов за 2020 г. В результате за 2020 г. сбережения населения (наличные деньги и вклады в банках) выросли на **5,2 трлн руб.**
- В связи с ускорением инфляционных процессов и роста безработицы реальные денежные доходы на душу населения снизились на **-3%**, а реальные располагаемые – на **-3,5%**. При этом реальная заработная плата в 2020 г. увеличилась на **2,5%**, а номинальная – на **6%** до **51,083 тыс. руб.**
- В IV кв. 2020 г. сокращение реальных денежных доходов по сравнению с III кв. 2020 г. замедлилось на **2,8 п.п.** до **-1,5%**, а реальных располагаемых денежных доходов – на **3,6 п.п.** до **-1,7%**.
- Доля денежных доходов **10%** наиболее обеспеченных россиян в 2020 г. незначительно снизилась на **0,3 п.п.** до **29,9%**, а доля **10%** наименее обеспеченных в условиях роста социальных трансфертов увеличилась на **0,1 п.п.** до **2,1%**.

Динамика зарплаты и реальных располагаемых доходов населения, %



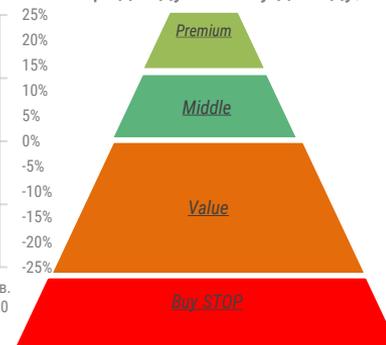
Источник: ФСГС

Соотношение доходов и расходов населения



Источник: ФСГС

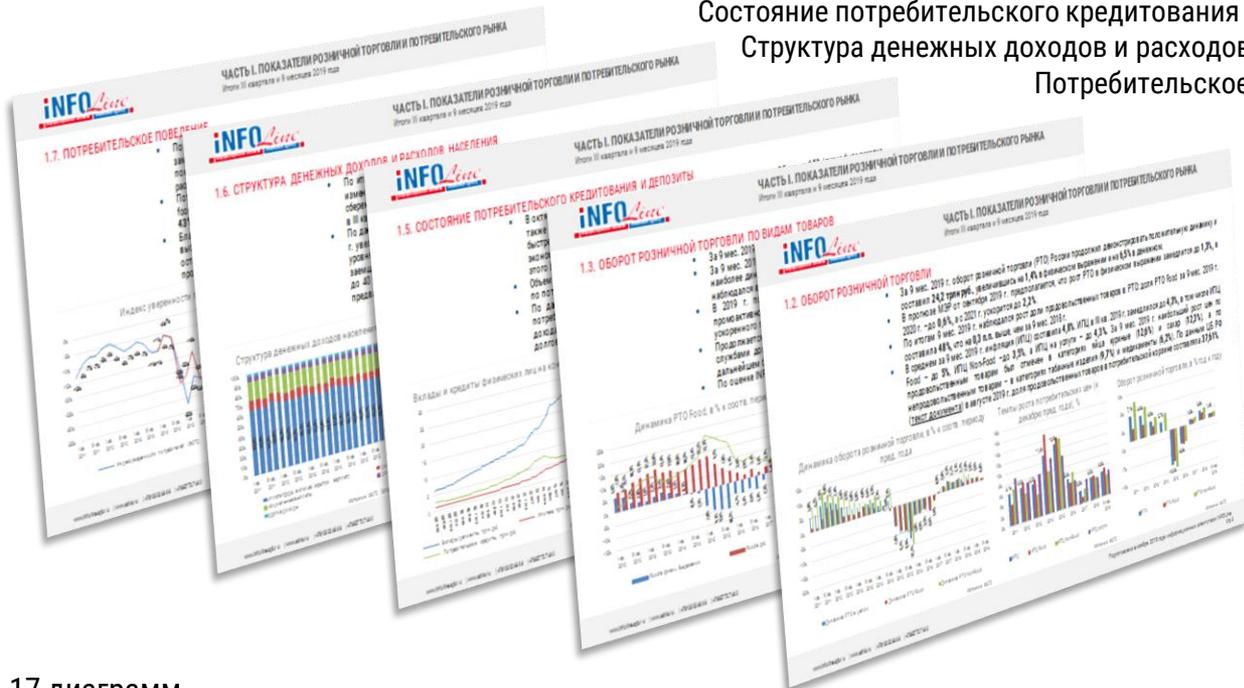
Распределение населения по среднедушевому доходу, %



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

2.1.1. 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. Договорённости будут действовать до 1 апреля 2021 года;
 - **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 т. 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.



- **16 декабря 2020 г.** Минсельхоз, Минпромторг, торговые сети и производители подписали соглашения о снижении и поддержке цен на сахар-песок ([текст документа](#)) и подсолнечное масло ([текст документа](#)), которые действуют с **20 декабря 2020 г. по 1 апреля 2021 г.** Согласно документам, оптовая цена 1 кг сахарного песка ограничена **36 руб.** за 1 кг, розничная – **45 руб.** Для подсолнечного масла – **95 и 110 руб.** за 1 литр соответственно. По состоянию на **февраль 2021 г.** в реестре ответственных поставщиков и торговых сетей ([текст документа](#)) более 8,3 тыс. организаций.



- **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. Ранее, согласно **Постановлению Правительства РФ №530** от 15 июля 2010 г. ([текст документа](#)), органы власти могли контролировать ценообразование социально значимых продуктов из утвержденного перечня, состоящего из 24 позиций ([текст документа](#)), только в том случае, если за последние 30 дней подорожание составило минимум 30%.

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

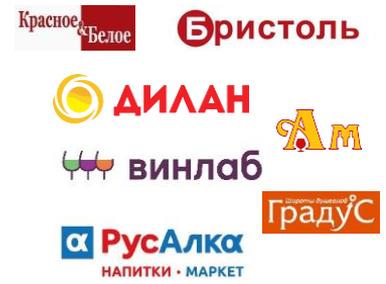


В полной версии – 19 слайдов

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

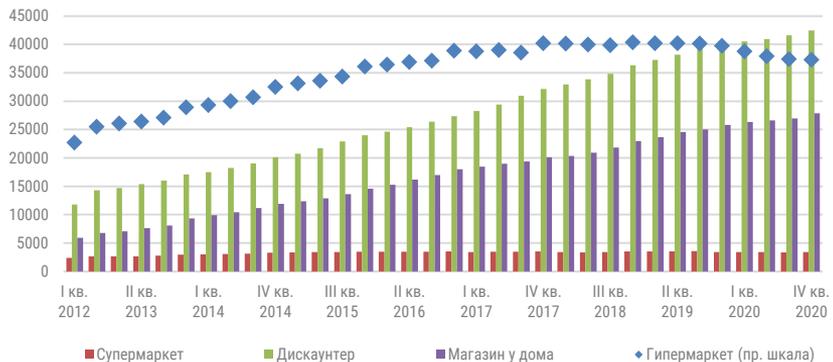
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ФОРМАТАМ

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

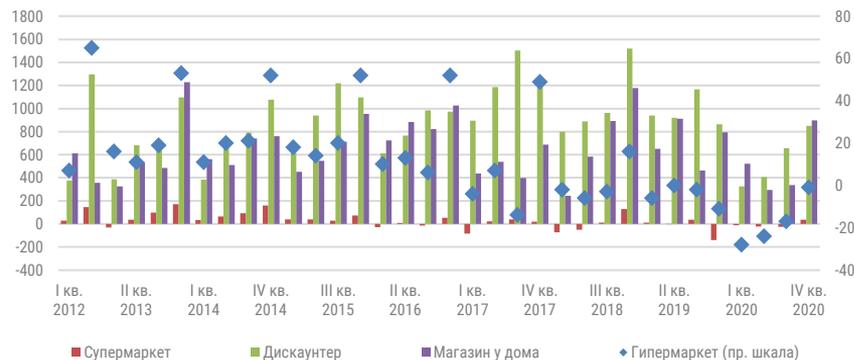
- Общее количество магазинов TOP-200 сетей FMCG на 31 декабря 2020 г. выросло до **74,8 тыс. (+4,2 тыс. объектов за 2020 г.)**, а их совокупная торговая площадь – до **28,53 млн кв. м (+1,07 млн кв. м)**. Наибольший вклад в прирост торговых площадей за 2020 г. внесли **X5 Retail Group** и ГК "Торгсервис" ("**Светофор**").
- В 2020 г. продолжился рост доли дискаунтеров и магазинов у дома в структуре площадей: площадь дискаунтеров увеличилась на **7%** (на **1065,6 тыс. кв. м**), а магазинов у дома – на **8,2%** (на **257,2 тыс. кв. м**). Это связано в первую очередь с открытиями "**Пятерочек**", "**Светофора**" и "**Магнита**", который в III квартале возобновил программу органического роста и в 2021 году планирует активизировать ее в рамках новой долгосрочной стратегии развития.
- Доля гипермаркетов и супермаркетов в структуре торговой площади продолжает сокращаться (гипермаркетов на **1,9 п.п.** до **19,7%**, супермаркетов – на **0,3 п.п.** до **11,4%**), что обусловлено оптимизацией бизнеса и закрытием ритейлерами крупноформатных объектов в связи с изменением предпочтений потребителей, усилением конкуренции со стороны дискаунтеров и магазинов, а также online-ритейлеров и маркетплейсов.

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

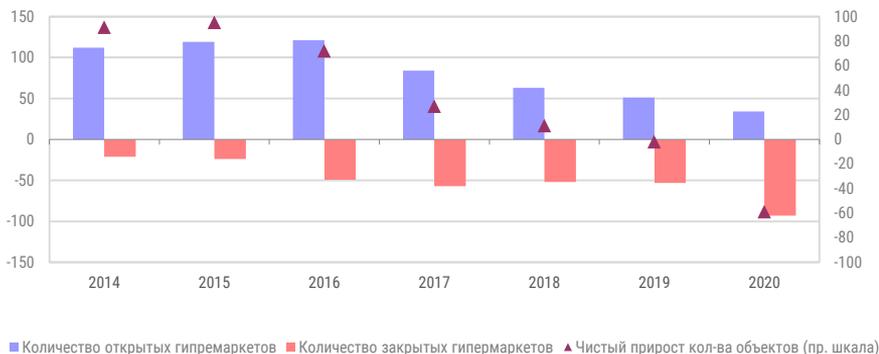


Источник: INFOline "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"

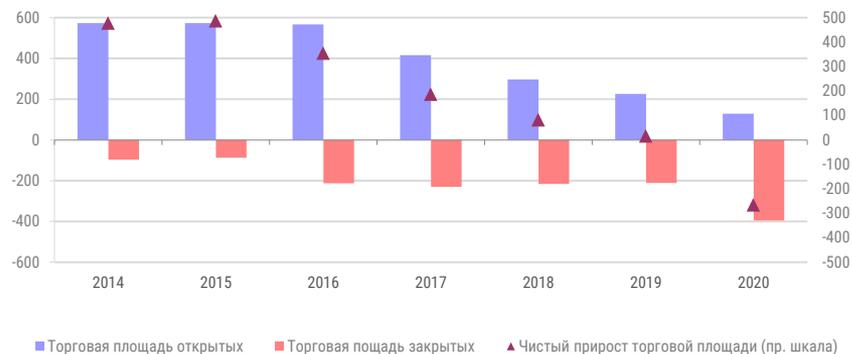
3.14. КЕЙС "ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФОРМАТА ГИПЕРМАРКЕТ В 2020 ГОДУ"

- В 2016-2018 гг. темпы органического развития формата гипермаркет замедлялись, в 2019 г. количество объектов начало сокращаться, а в 2020 г. процесс резко ускорился. В 2020 г. количество закрытий увеличилось до **93**, а число гипермаркетов ТОП-200 сетей FMCG сократилось на **59**, а общая торговая площадь – на **266,4 тыс. кв. м.**
- В 2020 г. наибольшее количество открытий гипермаркетов продемонстрировала сеть "**Перекресток**" – **13** объектов общей торговой площадью **36,9 тыс. кв. м.** При этом **X5 Retail Group** в рамках программы трансформации сети "**Карусель**" в 2020 году закрыла **35** гипермаркетов общей торговой площадью около **142 тыс. кв. м.**, из которых 24 объекта передала в управление сети "**Перекресток**" и 1 – "Перекресток Впрок" – для открытия dark store.
- 56** оставшихся гипермаркетов "**Карусель**" рассматриваются **X5 Retail Group** на предмет закрытия, передачи под управление "Перекрестка" или продолжения работы под брендом "Карусель".
- "**Ашан**" продолжает испытывать проблемы и закрывать объекты: в 2020 г. закрыто **7** гипермаркетов "**Ашан**" и "**Ашан Сити**" общей торговой площадью около **30,8 тыс. кв. м.**, в январе 2021 г. – еще **3** объекта площадью **12,5 тыс. кв. м.**

Динамика количества открытых и закрытых гипермаркетов



Динамика площади открытых и закрытых гипермаркетов



Источник: данные компаний, СМИ, оценки INFOLine

Источник: данные компаний, СМИ, оценки INFOLine

ЧАСТЬ III. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

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



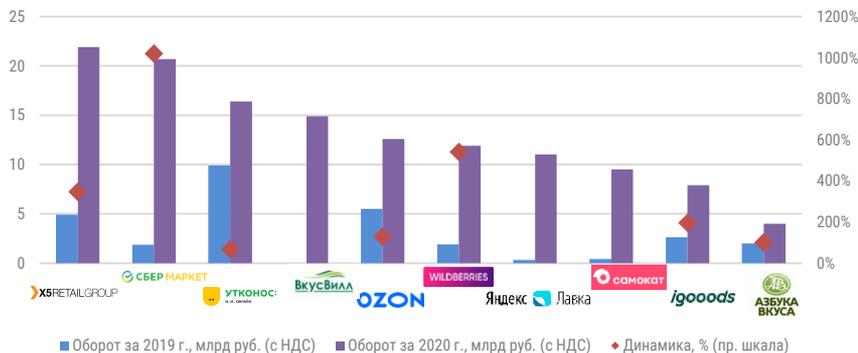
Динамика и структура PTO Food
Динамика и прогноз развития TOP-200 сетей FMCG
Рейтинг и финансовые показатели публичных сетей FMCG
Открытие РЦ сетей FMCG
Отставки и назначения в корпоративном секторе
Сделки M&A

В полной версии – 28 слайдов, 36 диаграмм

4.1. РЕЙТИНГ INFOLINE RUSSIA TOP ONLINE FOOD RETAIL

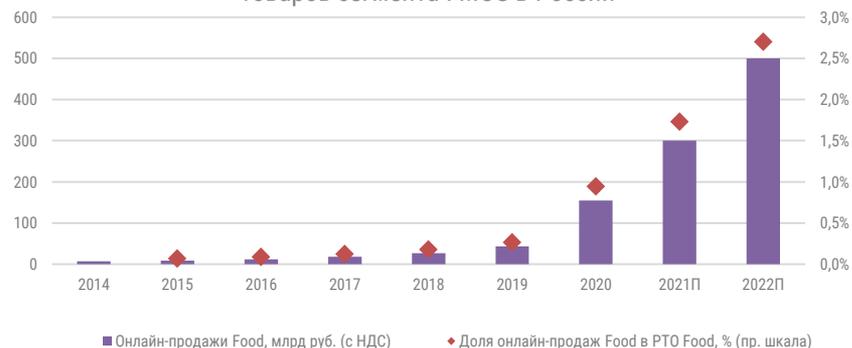
- Рынок e-grocery продолжает консолидироваться на фоне популярности дистанционных покупок среди россиян. Online-продажи Food выросли в 3,6 раза до **155 млрд руб.**: а доля ТОП-10 компаний выросла до **80%** (70% - в 2019 г.). В 2021 г. INFOLine прогнозирует удвоение online-продаж продовольственных товаров.
- По итогам 2020 г. **X5 Retail Group** сохранил лидирующую позицию в рейтинге, но во II полугодии 2020 г. на первое место вышел "**Сбермаркет**". Online-гипермаркет "**Перекрёсток**" провел ребрендинг и сменил название на "**Перекрёсток Впрок**", увеличив чистую выручку почти в **3,1 раза до 13,3 млрд руб. без НДС**.
- Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы (в первую очередь **Ozon** и **Wildberries**) активно расширяют предложение за счет категорий Food и FMCG (в 2020 г. оборот FMCG у Ozon вырос на **128%** до **58,5 млрд руб. с НДС**, у Wildberries – на **216%** до **64,4 млрд руб. с НДС**), которые являются драйвером повышения частоты заказов.
- В 2020 г. ритейлеры FMCG продолжили развитие партнёрства между интернет-магазинами и службами доставки по модели White Label, расширяя географию дистанционных продаж и сотрудничество со службами доставки.

Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail по итогам 2020 года



Источник: "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №4 2020 год"

Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров и товаров сегмента FMCG в России



Источник: "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №4 2020 год"

4.2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ONLINE-РИТЕЙЛЕ



- 19 октября 2020 г. стало известно, что "**Детский мир**" запустил собственный маркетплейс. Планируется, что на маркетплейсе будут представлены все категории товаров магазинов ГК: одежда и обувь, игрушки и игры, товары для новорожденных и зоотовары. "**Детский мир**" планирует расширить функциональность маркетплейса и внедрить систему управления промоактивностью, отчетность и операционную аналитику.



- 24 ноября 2020 г. начались торги американскими депозитарными акциями **Ozon** на NASDAQ, а также на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Ценные бумаги включены в первый уровень листинга Московской биржи. Компания выпустила на биржу 42,45 млн американских депозитарных акций и привлекла 1,2 млрд долл. США. Капитализация компании по результатам размещения превысила 6 млрд долл., а к концу февраля превысила 12 млрд долл.

- В декабре 2020 г. **Ozon** расширил зону действия сервиса Ozon Express и покрыл доставкой за час всю Москву и часть Подмосковья. Ассортимент насчитывает более 22 тыс. наименований. В 2020 г. 60% купленных через сервис товаров пришлось на продукты питания, остальные 40% – Non-Food категории, в том числе мобильные устройства. В 2020 г. запущены 7 новых dark store, в 2021 г. планируется выход за пределы Московского региона.



- В декабре 2020 г. **Ozon** расширил зону действия сервиса Ozon Express и покрыл доставкой за час всю Москву и часть Подмосковья. Ассортимент насчитывает более 22 тыс. наименований. В 2020 г. 60% купленных через сервис товаров пришлось на продукты питания, остальные 40% – Non-Food категории, в том числе мобильные устройства. В 2020 г. запущены 7 новых dark store, в 2021 г. планируется выход за пределы Московского региона.



- 4 декабря 2020 г. хакерская атака на постаматную сеть **PickPoint** затронула 2732 постамаатов с 49 тыс. заказов на сумму в 150 млн руб. В итоге были утеряны до 1 тыс. заказов. К 7 декабря 2020 г. удалось восстановить работоспособность сети постамаатов на 95%. После хакерской атаки **PickPoint** установила на сеть постамаатов новую версию программного обеспечения, усилила внутренние регламенты по информационной безопасности. На оперативную поддержку пользователей и восстановление сети постамаатов **PickPoint** потратил 10 млн руб.

ЧАСТЬ IV. ONLINE И FOODTECH

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



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

X5RETAILGROUP

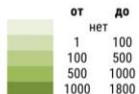
Сайт www.x5.ru

Соц. сети    

- С 1 февраля 2018 г. начались торги **X5 Retail 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 декабря 2020 г. акционерами **X5 Retail 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 2020 г. было закрыто **35** гипермаркетов.
- 10 ноября 2020 г. в Москве начал работу единый агрегатор экспресс-доставки из сетей X5 Retail Group "Около", в который в перспективе будет добавлена доставка из ресторанов. "Около" сформировал для X5 платформу кросс-форматного взаимодействия с клиентами в рамках единого мобильного приложения ([App Store](#) и [Google Play](#)). В феврале 2021 г. "Около" начал подключать к платформе рестораны.
- На начало 2021 г. работают **4** жестких дискаунтера "Чирик". В 2021 году планируется открыть около **50** дискаунтеров.
- На 31 декабря 2020 г. компания управляет **45 РЦ** и **4055** собственными грузовыми автомобилями на территории РФ.

Регионы присутствия сети X5 Retail Group

Кол-во магазинов

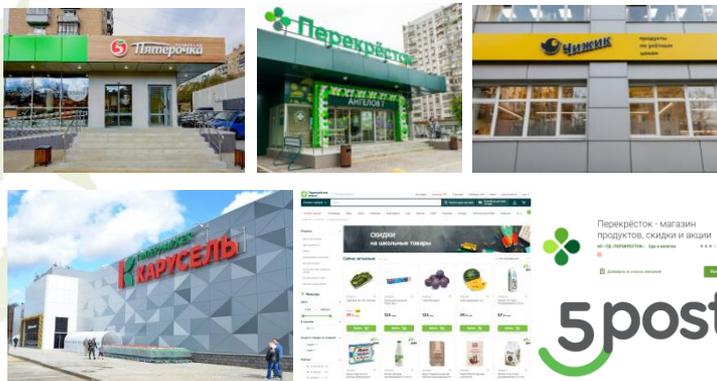


Торговые объекты сети:

ПФО, СЗФО, СКФО, СФО, УФО, ЦФО, ЮФО



Форматы



Топ-менеджмент компании



Стефан Дюшарм,
Председатель
наблюдательного
совета



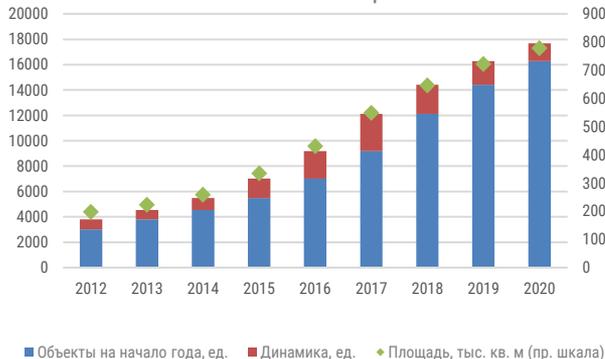
Игорь Шехтерман,
Главный
исполнительный
директор

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



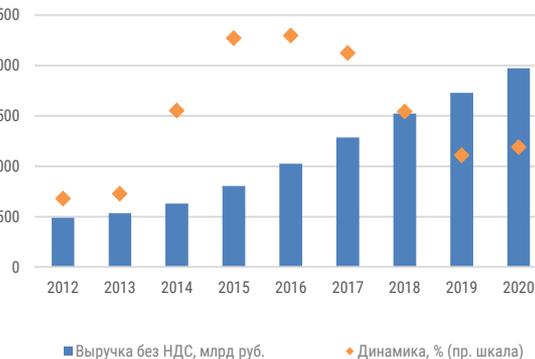
- В 2020 г. **X5 Retail Group** запустила тиражирование новых концепций сетей "Пятерочка" и "Перекресток". Компания активизирует развитие омниканальной модели и наращивает продажи продукции собственного производства.
- X5 Retail Group объявила о планах провести IPO своего online-бизнеса в конце 2022 – начале 2023 гг.
- По итогам IV кв. 2020 г. прирост торговых площадей сократился на **30,5%** до **160,3 тыс. кв. м**, а по итогам года – на **22,5%** до **601 тыс. кв. м**. Количество торговых объектов в IV кв. 2020 г. выросло на **355**, а в 2020 г. – на **1410**.
- По итогам 2020 г. темп роста чистой розничной выручки ускорился на 0,9 п.п. до **14,2%**, рост сопоставимых (LFL) продаж – на 1,5 п.п. до **5,5%**, в том числе по сети "Пятерочка" – на 3,2 п.п. до **6,9%**, по сети "Перекресток" – замедлился на 6,1 п.п. до **1,2%**, по сети "Карусель" – замедлился на 7,4 п.п. до **-7,7%**.
- В соответствии со стратегией развития к 2023 г. X5 Retail Group планирует увеличить долю на offline-рынке продуктов питания до **15%** (в 2020 г. – **12,8%**), а долю в online-сегменте до **20%** (в 2020 г. – **12,9%**). В 2021-2023 гг. X5 Retail Group ожидает ежегодного роста выручки более чем на **10%** и сохранения рентабельности EBITDA на уровне около **7%**.

Динамика количества торговых объектов X5 Retail Group



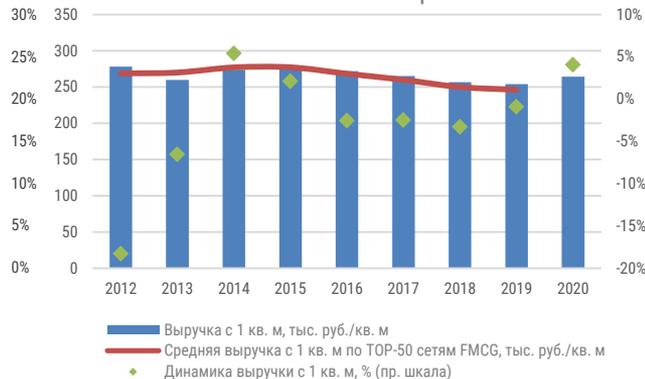
Источник: данные компании, INFOLine

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

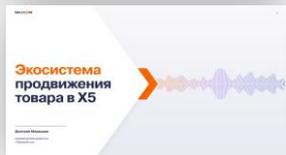


Выступление: "Стратегия X5", спикер: **Игорь Шехтерман**, главный исполнительный директор X5 Retail Group.

Конференция: **DialogX5-2020**. Место проведения: Москва. Дата выступления: 2 октября 2020 г.

Сайт конференции: <https://dialogx5.ru/>

Для получения презентации нажмите [здесь](#) или перейдите по ссылке: <https://kp.infoline.spb.ru/~lBA55>



Выступление: "Экосистема продвижения товара в X5", спикер: **Дмитрий Медведев**, коммерческий директор сети "Перекрёсток".

Конференция: **DialogX5-2020**. Место проведения: Москва. Дата выступления: 2 октября 2020 г.

Сайт конференции: <https://dialogx5.ru/>

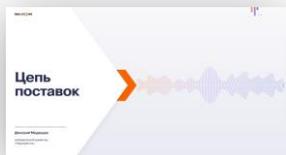
Для получения презентации нажмите [здесь](#) или перейдите по ссылке: <https://kp.infoline.spb.ru/~5Mz2q>



Выступление: "День инвестора X5 Retail Group", спикеры: **Игорь Шехтерман**, главный исполнительный директор; **Владимир Салахутдинов**, директор по стратегии; **Светлана Демяшкевич**, главный финансовый директор; **Сергей Гончаров**, генеральный директор торговой сети "Пятёрочка", **Владислав Курбатов**, генеральный директор торговой сети "Перекрёсток", **Леонид Довладбеян**, управляющий директор online-гипермаркета "Перекресток Впрок".

Дата выступления: 27 октября 2020 г. Сайт конференции: <https://dialogx5.ru/>

Для получения презентации перейдите по ссылке: https://www.x5.ru/ru/Documents/X5_CMD_presentation_2020.pdf или нажмите [здесь](#). Для получения видео перейдите по ссылке <https://youtu.be/yn6-sn-3SAo?t=593> или нажмите [здесь](#).



Выступление: "Цепь поставок", спикер: **Дмитрий Медведев**, коммерческий директор торговой сети "Перекрёсток".

Конференция: **DialogX5-2020**. Место проведения: Москва. Дата выступления: 2 октября 2020 г.

Сайт конференции: <https://dialogx5.ru/>

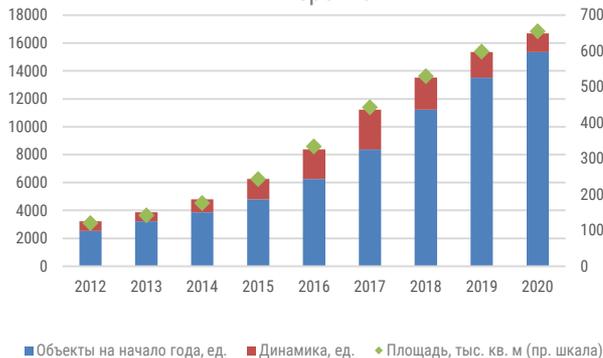
Для получения презентации нажмите [здесь](#) или перейдите по ссылке: <https://kp.infoline.spb.ru/~CHuWr>

5.1.1. X5 RETAIL GROUP / ТОРГОВАЯ СЕТЬ "ПЯТЕРОЧКА"



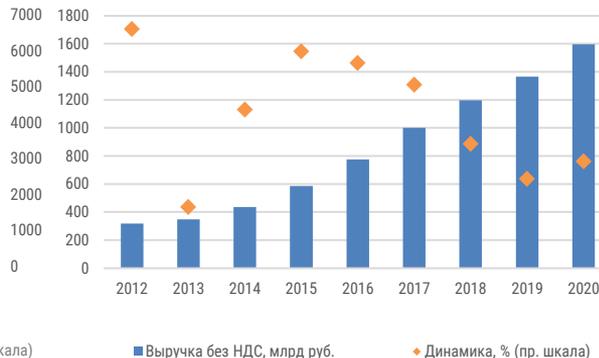
- В IV кв. 2020 г. прирост количества торговых объектов уменьшился на **35,7%** до **324**, а в 2020 г. – на **26%** до **1355**.
- Темпы роста выручки в IV кв. 2020 г. ускорился на **4,2 п.п.** до **15,7%** с ростом LFL продаж на **6,9%** (LFL трафик снизился на **5,9%**, а LFL средний чек вырос на **13,6%**). В 2020 г. темпы роста выручки ускорились на **2,8 п.п.** до **16,9%** с ростом LFL продаж на **6,9%** (LFL трафик снизился на **4,6%**, а LFL средний чек вырос на **12,1%**).
- Средний чек в IV кв. вырос на **13,2%** до **406,7** руб., а общее количество покупателей – на **2%** до **1190,3** млн. чел. По итогам 2020 г. средний чек вырос на **11,5%** до **393,4** руб., а общее количество покупателей – на **4,5%** до **4661,8** млн.
- На 31 декабря 2020 г. логистическая система "Пятерочка" включала **35** РЦ. В IV кв. 2020 г. X5 открыла новый РЦ в Ставропольском крае площадью **28 тыс. кв. м.**
- В январе 2021 г. "Пятерочка" и "Макдоналдс" запустили первое предприятие быстрого питания на площадях "Пятерочки" в Москве. В 2021 г. компании планируют ещё несколько совместных открытий.
- В 2020 г. доля продаж СТМ в "Пятерочке" выросла и по состоянию на IV кв. составила около **20%**.

Динамика количества торговых объектов сети "Пятерочка"



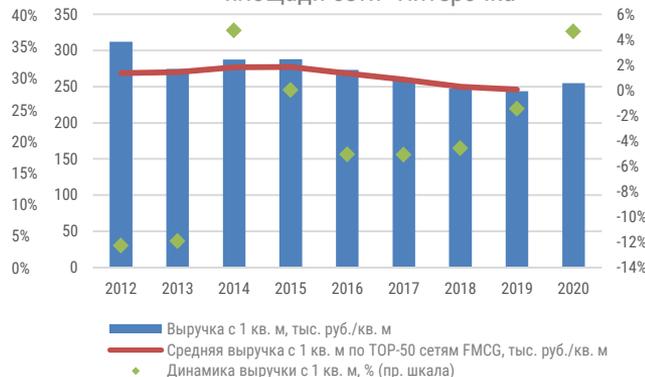
Источник: данные компании, INFOLine

Динамика розничной выручки сети "Пятерочка"



Источник: данные компании (МСФО)

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



Источник: расчеты INFOLine

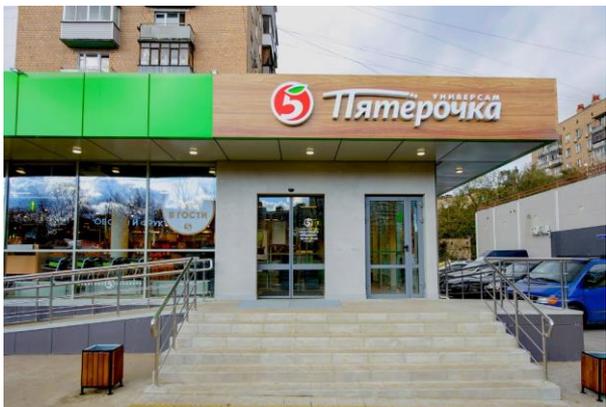
5.1.1. X5 RETAIL GROUP / ТОРГОВАЯ СЕТЬ "ПЯТЕРОЧКА"

В сентябре 2019 г. запущена новая концепция "Пятерочки". С 2020 г. новая концепция применяется для всех новых и реконструируемых магазинов. Объекты в новой концепции демонстрируют рост LFL продаж на **5,4 п.п.** в сравнении с остальными магазинами, а показатель NPS на 50% выше в сравнении с остальными магазинами.

За 2020 г. "Пятерочка" обновила **583** торговых объекта, в том числе **64** в IV кв. На 31 декабря 2020 г. количество "Пятерочек" в новой концепции выросло до **2112** (около **13%** объектов сети). В 2021 г. планируется открыть около **1,5 тыс. новых** "Пятерочек" и увеличить количество реконструкции до **1,5 тыс.** 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»:**



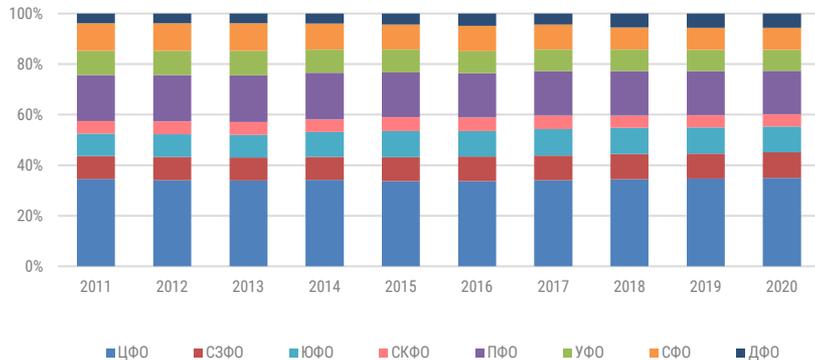
Динамика и перспективы развития крупнейших сетей FMCG России (в том числе специализированные сети)
 Основные форматы, регионы присутствия и топ-менеджмент
 Динамика финансовых и показателей эффективности
 Омниканальная стратегия компаний
 Новые концепции и форматы

В полной версии – 73 слайда, 55 диаграмм

6.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РТО

- В 2020 г. рост доли в обороте розничной торговли продемонстрировали: СЗФО – на 0,3 п.п. (доля Санкт-Петербурга увеличилась на 0,06 п.п.), ЦФО – на 0,17 п.п. (в том числе Московская обл. - рост на 0,15 п.п., Москва – на 0,08 п.п.), ДФО – на 0,05 п.п. Сокращение РТО продемонстрировали ПФО – на 0,18 п.п., ЮФО – на 0,11 п.п., УФО – на 0,1 п.п., СФО – на 0,07 п.п., СКФО – на 0,05 п.п.
- Количество регионов с позитивной динамикой РТО в физическом выражении по итогам 2020 г. сократилось до **11** по сравнению с **80** в 2019 г. Среди крупнейших субъектов РФ (доля в РТО более **1%**) рост РТО продемонстрировали Ленинградская область – на **6,5%** в сопоставимых ценах (**+9,5%** в денежном выражении), Тюменская область – на **0,8%** (**+3,6%** в руб.), Челябинская область – на **0,7%** (**+4,6%** в руб.), Саратовская область – на **0,1%** (**+4,8%** в руб.).
- Наибольшее сокращение РТО среди крупнейших субъектов РФ в 2020 г. продемонстрировали: Свердловская область – на **9,6%** в сопоставимых ценах (**-6,6%** в денежном выражении), Алтайский край – на **8%** (**-4,5%** в руб.), Приморский край – на **7,5%** (**-4,5%**), Нижегородская область – на **7,2%** (**-3,2%**), Ставропольский край – на **7%** (**-3%** в руб.).

Структура РТО по федеральным округам РФ



Источник: ФСГС

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



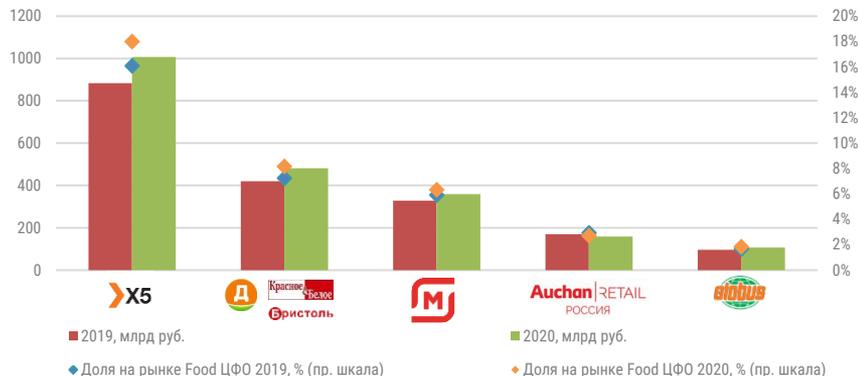
Источник: ФСГС

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



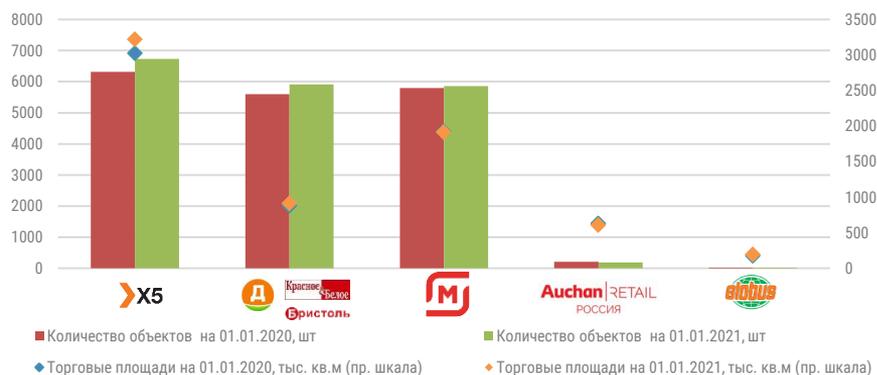
- Лидером TOP-5 торговых сетей FMCG в ЦФО является **X5 Retail Group**, представленная на 31 декабря 2020 г. **6174** дискаунтерами "Пятерочка", **526** супермаркетами "Перекресток" и **30** гипермаркетами "Карусель". За 2020 г. **X5 Retail Group** увеличила количество объектов в ЦФО на **408**. Наибольший прирост объектов наблюдался в Московской (+99), Воронежской обл, (+65), Москве (+46). В 2020 г. **X5 Retail Group** в рамках трансформации сети "Карусель" закрыла 9 гипермаркетов: в Московской обл. (4), Москве (2), Воронежской обл. (1), Тверской обл. (1) и Тульской обл. (1).
- За 2020 г. количество объектов **ГК "ДИКСИ"** увеличилось на **33**, **"Красное&Белое"** – на **166**, **"Бристоль"** – на **114**.
- Количество объектов **Auchan Retail Россия** сократилось за 2020 г. на **18**: были закрыты **4** гипермаркета, **3** супермаркета и все **11** магазинов у дома **"Мой Ашан"**.
- Количество объектов **"Магнита"** в ЦФО за 2020 г. увеличилось на **63** при снижении торговой площади на **7,2 тыс. кв. м** в связи с закрытием в рамках программы оптимизации дискаунтеров и **3** супермаркетов. Рост количества объектов был обеспечен форматом дрогери.

Выручка и доля в РТО 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

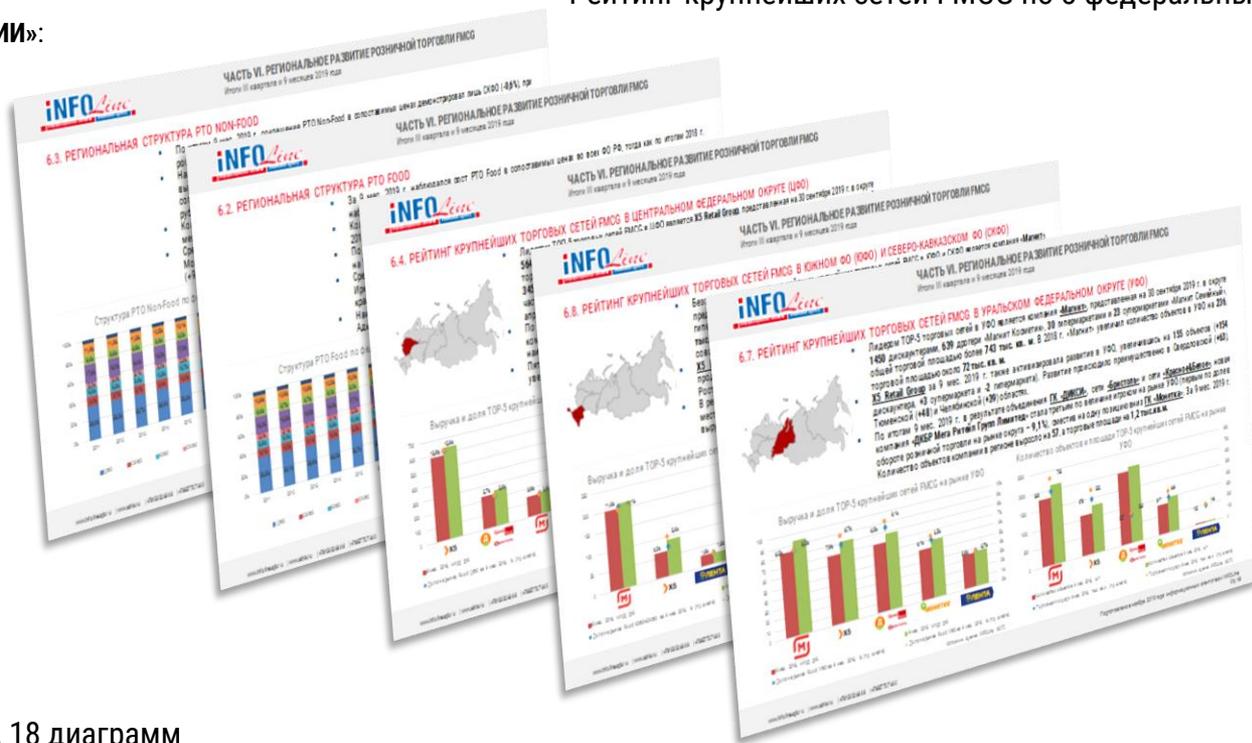
ЧАСТЬ VI. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

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 РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

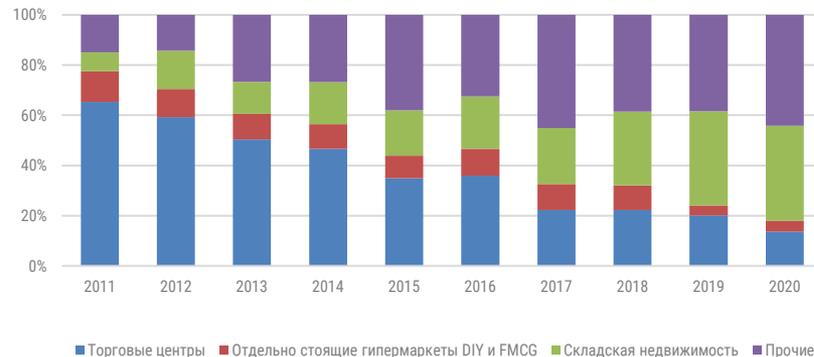
- В 2020 г. ввод коммерческой недвижимости в России снизился на **25%** к 2019 г. до **6,9 млн кв. м**. В сегменте торговых центров снижение составило **39%** (до **1,14 млн. кв. м**), а отдельно стоящих гипермаркетов DIY и FMCG – **38%** (до **312 тыс. кв. м**). В складском сегменте наблюдалась умеренно 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 сети "Карусель"), 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

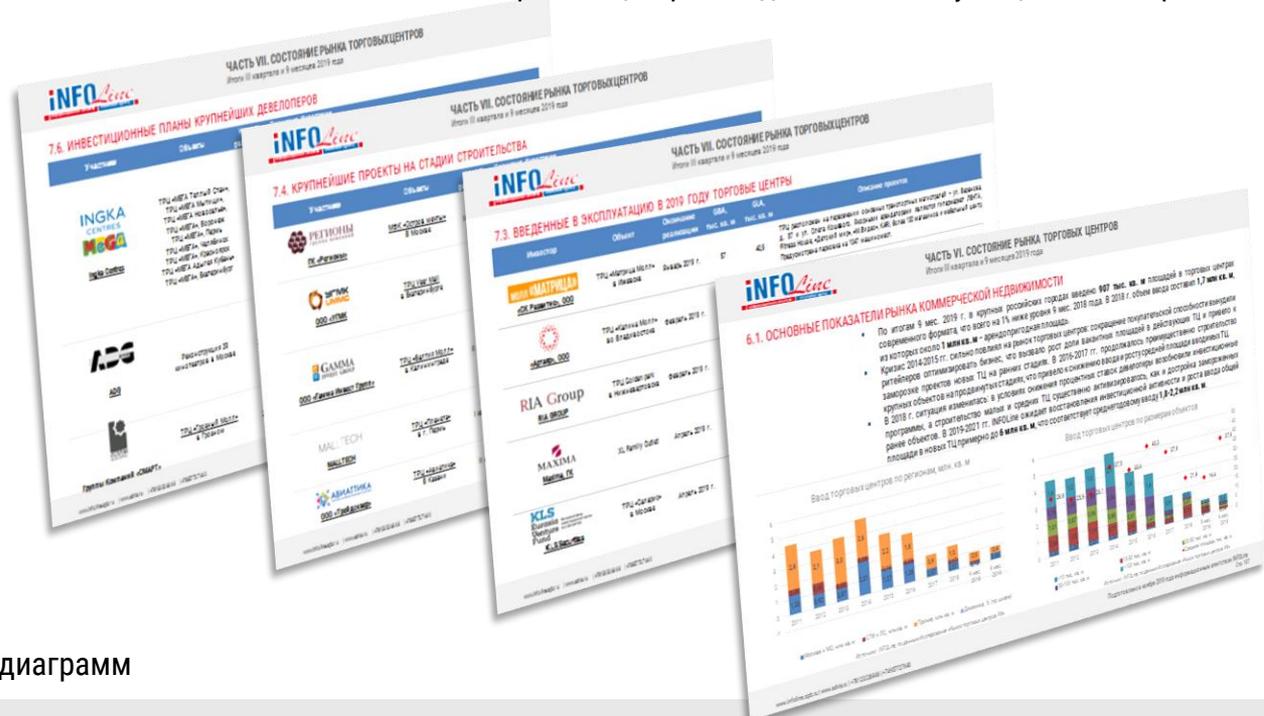
Структура ввода коммерческих зданий в РФ, %



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
Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства
Торговые центры, введенные в эксплуатацию в IV квартале 2020 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



- **2 октября 2020 г.** X5 Retail Group провела конференцию для крупнейших поставщиков "Диалог X5" в обновлённом формате, который обеспечил более широкий охват аудитории и возможность общения в прямом эфире. Партнёром конференции выступило **агентство INFOLine**, представители которого поделились своей экспертизой и выступили соорганизаторами дискуссий. Тенденции рынка и стратегию X5 Retail Group на традиционной закрытой пленарной сессии представили CEO X5 **Игорь Шехтерман**, директор по стратегии компании **Владимир Салахутдинов**, генеральный директор сети "Пятерочка" **Сергей Гончаров** и генеральный директор сети "Перекресток" **Владислав Курбатов**. Кроме того, о стратегии и партнерстве с поставщиками рассказал коммерческий директор сети "Пятерочка" **Виталий Вальков** и коммерческий директор сети "Перекрёсток" **Дмитрий Медведев**.



- **9-13 ноября 2020 г.** в Москве прошёл шестой международный бизнес-форум "**Неделя Ритейла 2020**". **Агентство INFOLine** является генеральным аналитическим партнёром мероприятия. Форум открылся экспертно-аналитической сессией "**INFOLine Retail Russia TOP-100: Последняя трансформация ритейла**". В рамках своего выступления, Иван Федяков дал прогноз развития розничного рынка на 2021 г. Помимо этого, спикер раскрыл главные тренды потребительского рынка в 2020 г. Среди них - онлайн-продажи, здоровый образ жизни, потребление контента, эмоции в офлайне, развитие собственных торговых марок (СТМ) и эксклюзивных брендов, а также большие упаковки.



- **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 квартал 2020 года 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".

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- ФСГС РФ. Информация о социально-экономическом положении России. Январь-Декабрь 2020 г. (Доклад).
- ФСГС РФ. Социально-экономическое положение России. Январь-Декабрь 2020 г. (Доклад).
- ЦБ РФ. Статистический бюллетень Банка России №1-12 2020 года
- ЦБ РФ. Доклад о денежно-кредитной политике // Февраль 2021 (Доклад).
- ЦБ РФ. Инфляционные ожидания и потребительские настроения// Январь 2021 (Доклад).
- ЦБ РФ. Экономика. Информационно-аналитический комментарий. Ноябрь 2020 г. // 28.12.2020
- Минэкономразвития РФ. Картина деловой активности в январе 2021 г. // 28.01.2021 г.
- Минэкономразвития РФ. Картина инфляции за январь 2021 г. // 12.01.2021 г.
- Отчетность и годовые отчеты международных и отечественных компаний по МСФО.
- Результаты отраслевых форумов и конференций по розничной торговле и потребительскому рынку
- Доклады, поручения и другие документы Президента, Правительства РФ, отраслевых ведомств и ассоциаций
- INFOLine. Ежеквартальный обзор "Строительная отрасль России: жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. №4 2020 год // Февраль 2021
- INFOLine. Анкетирование, опрос и интервьюирование 200 торговых сетей FMCG // Январь 2020 – Январь 2021
- INFOLine. Мониторинг открытий и закрытий торговых объектов FMCG // Январь 2020 – Январь 2021 (Реестр).
- INFOLine. Ежеквартальный периодический обзор "Foodtech: online-торговля и службы доставки и рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №4"// Февраль 2021
- INFOLine. Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ // Январь 2020 – Январь 2021 (Обзор).
- INFOLine. Розничная торговля Food и потребительский рынок. Итоги 2020 года и перспективы до 2023 года // Апрель 2021
- INFOLine. Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок. Итоги 2020 года и перспективы до 2023 года // Апрель 2021
- INFOLine. Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ // Январь 2020 – Январь 2021 (Тематические новости).
- Исследование INFOLine RETAIL RUSSIA TOP -100 // Октябрь 2020 (Рейтинг).
- Данные опросов и исследований ИнФОМ, Romir, Сберданные, Эвотор, ЕМИСС, SimilarWeb и др.

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 - Ассоциации 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
- НДСПИ - 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
- РСПП - 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

 О'КЕЙ ▪ ГК "О'КЕЙ"

 ПАО "Магнит"

 SPAR ▪ ООО "Спар Миддл Волга"

 ГК "Дикси"

 МОНЕТКА ▪ ГК "Монетка"

 Бристоль ▪ ООО "Альбион-2002"

 globus ▪ ООО "Гиперглобус"

 ЛЕНТА ▪ ГК "Лента"

 АЗБУКА ВКУСА ▪ ООО "Городской супермаркет"

 Auchan Retail Россия

 ВКУСВИЛЛ ▪ ООО "ВкусВилл"

Non-Food

 М фэшн ▪ ООО "М фэшн"

 ZARA ▪ ООО "Зара"

 OZON ▪ ООО "Интернет решения"

 SAMSUNG ▪ ООО "НОСИМО"

 спортмастер ▪ ГК "Спортмастер"

 lady & gentleman CITY ▪ ООО "Трейд менеджмент"

 детский мир ▪ ПАО "Детский мир"

 MELON FASHION GROUP ▪ MELON FASHION GROUP

 M.Video ▪ ГК "М.Видео"

 IKEA ▪ Ikea Россия

 kari ▪ ООО "КАРИ"

 LEROY MERLIN ▪ "Леруа Мерлен Восток"

 adidas ▪ ООО "АДИДАС"

 FIX PRICE ▪ ООО "БЭСТ ПРАЙС"

 Hoff ▪ ООО "ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР"

 DNS ▪ ООО "ДНС Ритейл"

 lamoda ▪ ООО "КУПИШУЗ"

 WILDBERRIES ▪ ООО "Вайлдберриз"

 O*STIN ▪ ООО "ОСТИН"

 H&M ▪ ООО "ЭЙЧ ЭНД ЭМ"

 СВЯЗНОЙ ▪ ООО "Сеть Связной"

 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА ▪ ООО "СК ТРЕЙД"

 ЦУМ ▪ ОАО "Торговый дом ЦУМ"

 АЛКОР И КО ▪ ООО "Алькор и Ко"

 zolla ▪ ООО "Фактор"

 ПЕТРОВИЧ ▪ ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"

 EUROTRANS ▪ ООО "ЕВРОТРАНС"

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 2001-2020 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 | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

mail@advis.ru | mail@infoline.spb.ru

Спасибо за внимание!