

**ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР****Состояние потребительского  
рынка и Рейтинг торговых  
сетей FMCG России****Демонстрационная версия**

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

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

**INFO** *Line*

информационное агентство | information agency



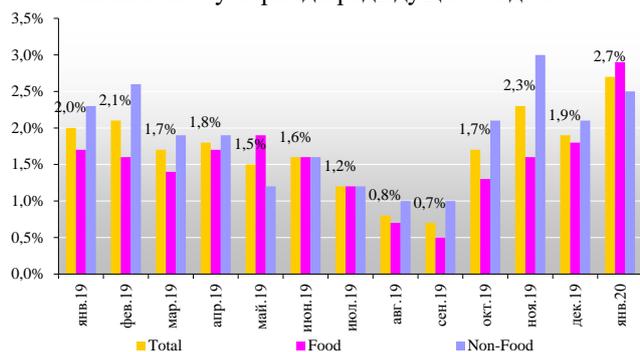
## Ключевые события февраля 2020 года

### Макроэкономические показатели розничной торговли

Показатель	Янв. 20	IV кв. 19	2019
РТО Food, млрд руб.	1277,3	4423,6	16062,3
РТО Food, %	2,9%	1,6%	1,4%
ИПЦ, в % к дек. 18/19 <sup>1</sup>	0,4%	3,4%	3,0%
ИПЦ Food, в % к дек. 18/19 <sup>2</sup>	0,7%	3,5%	2,6%
Реальная з. п., % <sup>3</sup>	1,1%	3,0%	2,9%
Реальные доходы, % <sup>4</sup>		1,1%	0,8%
Доля TOP-10, %		32,9%	32,9%

Источник: данные ФСГС, INFOline

Динамика оборота розничной торговли в 2019-2020 гг., к аналогичному период предыдущего года в %



Источник: данные ФСГС

С начала года цены на нефть снизились более чем на 50% менее до 30 долл. за баррель, что существенно ниже, чем предусмотренная в бюджете РФ на 2020 год (цена 42,4 долл. за баррель). Курс рубля снизился до уровня 75 руб. за доллар. Произошло масштабное снижение фондовых индексов в США, ЕС и России. Экономический кризис, вызванный COVID-19, стал масштабным вызовом для мировой финансовой системы и компаний реального сектора экономики. До 9 апреля 2020 г. МЭР планирует подготовить новый прогноз экономического развития с учетом влияния экономического кризиса.

В феврале 2020 г. инфляция в РФ замедлилась до 2,3% в годовом выражении. МЭР по итогам 2020 г. ожидало роста цен на 3%. Из-за ослабления рубля потребительские цены начнут расти раньше, чем прогнозировалось ранее.

В феврале 2020 г. бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировало усиление тренда снижения выдач потребительских кредитов российскими банками (без учета "Сбербанка", показатели которого стабильны). Если в конце 2019 г. падение не превышало 6%, то в январе 2020 г. количество выдач уменьшилось уже более чем на 13%, до трехлетнего минимума.

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

16 марта 2020 года на первом заседании Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ в числе ключевых антикризисных мер премьер Михаил Мишустин **назвал** поддержку отрасли торговли, которая упростит ее функционирование и поможет сформировать достаточный запас товаров первой необходимости. В частности, торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам для решения этих задач. Также должны быть упрощены процедуры поставок как внутри страны, так и из-за границы. С 17 марта сроком на один месяц отменяется ограничение в городской черте для транспорта торговых сетей, а также запускается на таможне "зелёный коридор" для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями и импортёрами. Кроме того, 16 марта вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с Государственной Думой **поручено** обеспечить оперативное принятие законопроекта в части розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами, чтобы в ближайшее время их можно было заказывать online с доставкой.

В выпуске обзора за март 2020 года INFOline подготовит обзор влияния экономического кризиса на ситуацию в торговле и на потребительском рынке.

### Регулирование рынка

Постановлением Правительства РФ №215 от 28.02.2020 г. эксперимент по маркировке молочной продукции продлен до 31 марта 2020 г.

Постановлением Правительства РФ №216 от 29.02.2020 г. сроки введения обязательной маркировки обуви перенесены с 1 марта 2020 г. на 1 июля 2020 г.

В марте 2020 г. ЦРПТ запустил интеграцию системы маркировки и государственной системы ветеринарного сопровождения "Меркурий" в формате единого web-интерфейса для работы с обеими системами в режиме "одного окна".

С 1 марта 2020 г. в системе ЦРПТ должны быть зарегистрированы все участники оборота лекарственных средств и оборота фотоаппаратов, с 1 апреля 2020 г. – все

<sup>1</sup> Данные за 2018-2019 гг. предоставлены за декабрь к декабрю 2017-2018 гг. соответственно.

<sup>2</sup> Данные за 2018-2019 гг. предоставлены за декабрь к декабрю 2017-2018 гг. соответственно.

<sup>3</sup> Динамика к соответствующему периоду 2018-2019 гг.

<sup>4</sup> Представлены реальные располагаемые денежные доходы. Данные раскрываются ежеквартально.

участники оборота парфюмерии. С 1 ноября 2020 г. запрещается производство и импорт немаркированных шин.

5 марта 2020 г. Верховный суд РФ ограничил общий срок плановых проверок Роспотребнадзором торговых объектов сетей в регионах 60 днями.

1 марта 2020 г. Президент РФ подписал №47-ФЗ, которым вводится понятие "здоровое питание", закрепляются принципы здорового питания, а также устанавливаются требования к организации питания отдельных категорий граждан. В соответствии с ФЗ с 1 сентября 2020 г. школьники младших классов должны получать бесплатное горячее питание не реже одного раза в день.

2 марта 2020 г. вступили в силу первые базовые стандарты для оценки продукции с улучшенными экологическими характеристиками.

## Ключевые события торговых сетей в феврале 2020 года



**X5 Retail Group** назначила новым директором по информационным технологиям Антона Валькова (бывший операционный директор "Яндекс.Маркета").



Дмитрий Медведев, ранее занимавший должность директора по маркетингу, сменил Рината Мухаметвалеева на посту коммерческого директора сети "Перекресток".

X5 Retail Group, "Билайн", "М.Видео-Эльдорадо" и Hoff создали Retail Innovation Tech Alliance (RITA) – альянс по поиску и внедрению инноваций как на российском рынке, так и на крупнейших международных стартап-площадках.

"Перекресток" к 25-летию сети обновил бренд и начал масштабировать новую розничную концепцию, ключевыми особенностями которой стал акцент на fresh и ЗОЖ-продукцию, товары ready-to-eat и ready-to-go, новый дизайн, подсветку, а также 2 продуманных покупательских пути.

"Магнит" назначил Евгения Джамалова на должность директора по инновациям, Владимира Малинникова на пост директора формата "Магнит Аптека" и генерального директора "Магнит-Фарма". Валерия Солок, руководившая направлением "Здоровье и красота", и бывший генеральный директор "Магнит-Фарма" Сергей Перминов покинули компанию.

"Магнит" подписал соглашение с SAP и запустил процесс крупнейшего внедрения IT-решений SAP в мировом ритейле, который затронет все бизнес-процессы компании.

ГК "ДИКСИ" в марте 2020 г. начала продавать товары online через маркетплейс Ozon. На момент запуска для заказа были доступны 200 SKU. Товары хранятся на складах Ozon, заказы можно получить в постаматах и пунктах выдачи маркетплейса, а также заказать курьерскую доставку.

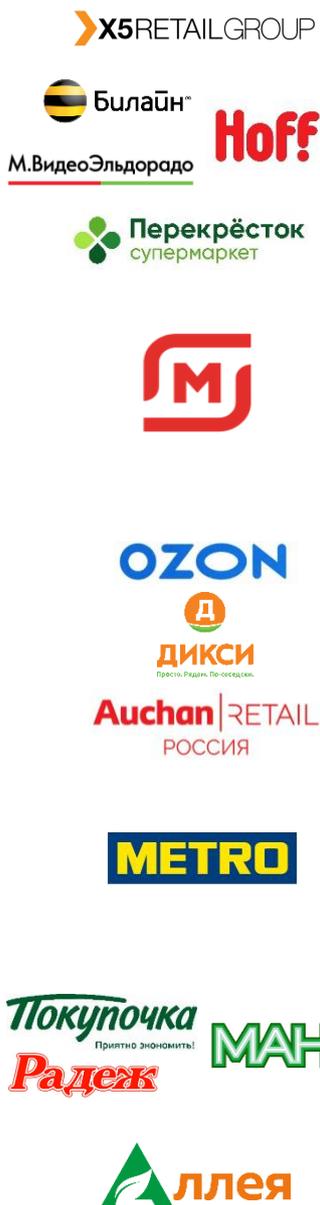
**Auchan Retail Россия** назначил коммерческим директором Эмина Рустамова, который ранее занимал руководящие должности в сети "Карусель", был генеральным директором fashion-ритейлера Concept Group, а до того работал в Auchan Retail Россия.

**Metro AG** подписала обязывающее соглашение с консорциумом, контролируемым люксембургской SCP Group (49% принадлежит АФК "Система", 51% принадлежит Феликсу Евтушенкову, сыну основателя и основного акционера АФК "Система" Владимира Евтушенкова) о продаже 100% бизнеса сети гипермаркетов real,- (76 торговых объектов, online-магазин real.de, 80 объектов недвижимости и все дочерние компании). Sistema Finance S.A. (дочернее предприятие АФК "Система") взяла на себя обязательство предоставить до 263 млн евро акционерного финансирования. Наряду с Sistema Finance в финансировании сделки примут участие сторонние инвесторы.

Торговые сети "Покупочка" (ООО "Тамерлан") и "Радеж" (ООО "Радеж") приобрели часть помещений банкротящейся сети "МАН" (Волгоградская обл.). На март 2020 г. "МАН" управляла 32 торговыми объектами, в рамках банкротства были выставлены на торги 11 лотов, по остальным торги признаны несостоявшимися.

В марте 2020 г. ГК "Командор" начала обновление сети гипермаркетов и открыла первый гипермаркет "Аллея" в новой концепции. Акцент в торговом зале сделан на натуральных материалах, расширен ассортимент fresh, существенно сокращен ассортимент non-food, оборудована зона перекуса, открыта кондитерская мастерская "Суфле и Безе", в центре зала размещена подовая печь.

Если Вы хотите получать ключевые события в сфере розничной торговли в ежедневном режиме, позвоните по телефону +7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848 доб. 154, или напишите нам по электронной почте: [retail@infoline.spb.ru](mailto:retail@infoline.spb.ru)



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

<b>NEW!</b> Ключевые события февраля 2020 года .....	2
Об обзоре "Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России" .....	11
Рейтинг торговых сетей FMCG России .....	13
<b>Рейтинг торговых сетей FMCG России</b> .....	13
<i>Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG</i> .....	13
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов</i> .....	20
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей</i> .....	22
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по финансовым показателям</i> .....	25
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2019 году .....	25
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2015-2019 гг. ....	27
<b>NEW!</b> <i>Рейтинг быстрорастущих сетей FMCG России</i> .....	31
<i>Развитие TOP-200 сетей FMCG в 2015-2019 гг.</i> .....	32
Развитие TOP-200 сетей FMCG в 2015-2019 гг. ....	32
Развитие TOP-200 сетей FMCG в IV кв. 2019 года .....	36
<b>Раздел I. Развитие розничной торговли в России</b> .....	38
<b>NEW!</b> <i>Влияние распространения коронавирусной инфекции и антикризисные меры Правительства РФ</i> .....	38
<i>Макроэкономические показатели розничной торговли</i> .....	44
<i>Структура оборота розничной торговли по видам товаров</i> .....	49
<i>Структура оборота розничной торговли по видам организаций</i> .....	52
<i>Региональная структура оборота розничной торговли</i> .....	54
<i>Инфляция на рынке продовольственных товаров</i> .....	57
<i>Доходы и расходы населения</i> .....	60
<i>Состояние банковской системы и динамика кредитов и депозитов населения</i> .....	69
<i>Потребительские ожидания и уверенность населения</i> .....	73
<b>Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли</b> .....	76
<i>Государственное регулирование торговой деятельности</i> .....	76
<i>Регулирование алкогольного рынка</i> .....	77
<i>Регулирование табачного рынка</i> .....	80
<i>Регулирование интернет-торговли</i> .....	81
<i>Маркировка продукции</i> .....	84
<i>Регулирование контрольно-кассовых операций</i> .....	89
<i>Система быстрых платежей</i> .....	90
<i>Таможенное регулирование</i> .....	91
<i>Прочие новости государственного регулирования</i> .....	92
<b>Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG</b> .....	93
<i>Системы качества и маркировки продукции</i> .....	93
<b>NEW!</b> <i>Некоторые важные события производителей и поставщиков FMCG</i> .....	94
<i>Некоторые важные события на рынке online-продаж и доставки FMCG</i> .....	95
<i>Деятельность INFOLine</i> .....	97
INFOLine приняло участие в крупнейшей выставке "Продэкспо" .....	97
INFOLine приглашает принять участие в опросе "Ожидания динамики потребительского рынка в 2020 году" .....	98
<b>Раздел IV. Кейсы о развитии российского ритейла</b> .....	99
<i>Кейс "Денежная масса и безналичные расходы россиян"</i> .....	99
<i>Кейс "Потребительское поведение и FMCG-тренды в условиях распространения COVID-19"</i> .....	100
<b>Раздел V. События и планы развития TOP-200 торговых сетей FMCG</b> .....	107
<i>X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"</i> ..	107
X5 Retail Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка" .....	119
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Карусель" .....	132
<i>Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"</i> ..	137
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный" .....	137
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик", "Магнит Аптека" .....	152
<i>DKBR Mega Retail Group Limited / Торговые сети "Красное&amp;Белое", "Дикси", "Мегамагнит", "Минимарт", "Квартал", "Виктория", Cash, "Бристоль", "Бристоль-экспресс", "Семь пятниц", "Смарт-экспресс"</i> .....	154
ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое" .....	154
ГК "ДИКСИ" / Торговые сети "Дикси", "Мегамагнит", "Минимарт", "Квартал", "Виктория", "Моя Виктория", Cash .....	156
ГК "Мегаполис" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс", "Семь пятниц", "Смарт-экспресс" .....	160
<i>Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента", online-ритейлер "Утконос"</i> .....	162
Лента, ООО / Торговая сеть "Лента" .....	162
Новый Импульс – 50, ООО / Online-ритейлер "Утконос" .....	174
<i>Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Супермаркет", "Ашан Сити", "Атак", "Мой Ашан"</i> ..	178
<i>Metro AG / Торговые сети METRO, METRO Punct, real,</i> .....	183
METRO Кэш энд Керри, ООО / Торговые сети METRO, METRO Punct, real, .....	183
METRO Кэш энд Керри, ООО / Франчайзинговая торговая сеть "Фасоль", "Фасоль-экспресс" .....	189

ГК "О'КЕЙ" / Торговые сети "О'КЕЙ", "ДА!" .....	190
О'КЕЙ, ООО / Торговые сети "О'КЕЙ" .....	190
Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус" .....	195
SPAR Russia B.V. / Торговые сети SPAR, SPAR Express, INTERSPAR, EUROSPAR .....	197
Франчайзинговые партнеры SPAR Russia B.V. (сеть SPAR) .....	199
ГК "Сладкая жизнь" .....	199
Тетрис-Калининград, ООО и др. / Торговые сети "СеМья", "Экспресс СеМь", SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR Gourmet .....	201
Спар Тула, ООО и др. / Торговые сети SPAR, SPAR-Express, EUROSPAR .....	203
Молл, ООО / Торговые сети "Молния", "Молния-Экспресс", SPAR, SPAR Express .....	203
ГК "ЛАМА" / Торговые сети "Лама", "Фуд-Сити", "Абрикос", SPAR, "Хороший выбор-Абрикос", "Хороший выбор-INTERSPAR" .....	204
ГК ТД "Шкуренко" и ТГ "Победа!" .....	205
Владимирский стандарт, ООО / Торговая сеть SPAR .....	206
Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price .....	207
Элемент-Трейд, ООО / Торговые сети "Монетка", "Райт" .....	208
ГК "Мария-Ра" / Торговая сеть "Мария-Ра" .....	210
ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк" .....	212
Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AB Daily, "AB Маркет" .....	213
ВкусВилл, ООО / Торговая сеть "ВкусВилл" .....	218
Билла, ООО / Торговая сеть Villa .....	224
Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный" .....	225
ГК "Командор" / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Хороший Экспресс", "Два шага" .....	227
ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street", "Близкий", "Броско маркет" .....	229
Гулливер, АО / Торговые сети "Гулливер", "Гурман", "Победа" .....	231
Корпорация Гринн, АО / Торговая сеть "Линия" .....	232
Слата, ООО; Маяк, ООО / Торговые сети "Слата", "Славный", "Хлеб-Соль" .....	233
ГК "Холидей" / Торговые сети "Холди", "Фермер-Центр", "Бум" .....	235
ГК "Промресурс" / Торговая сеть "Европа" .....	236
Т и К Продукты, ЗАО / Торговая сеть "Магнолия" .....	237
ГК "Кировский" (Супермаркет Кировский, ООО и др.) / Торговая сеть "Супермаркет Кировский" .....	237
ТГ "Абсолют" / Торговая сеть "Абсолют Cash&Carry" .....	238
Тамерлан, ООО / Торговая сеть "Покупочка", "ПокупАЛКО" .....	238
ГК "Красный Яр" / Торговые сети "Красный Яр", "Батон", "Ромашка", "Рядом" .....	239
ТД Фреш-25, ООО и др. / Торговые сети "Фреш-25", "Фреш-экспресс", "Радиус" .....	240
ТГ Высшая Лига, ООО; НП Розничная кооперативная сеть "Высшая Лига" / Торговые сети "Высшая Лига", "Лига Гранд" .....	241
ПУД, ООО / Торговая сеть "ПУД" .....	241
Альтаир плюс, ООО и др. / Торговые сети "Реми", "Экономыч" .....	242
ТХ "Сибирский гигант" / Торговые сети "Гигант", "Мегас", "Горожанка" .....	242
Зельгрос, ООО / Торговая сеть Selgros Cash & Carry .....	243
ПКФ Дис, ООО и др. / Торговые сети "Десяточка", Амба, "Каравай" .....	244
ГК "ЭССЕН" / Торговые сети "ЭССЕН", "ЭССЕН Экспресс", "Табыш", "Находка", "Эссен Green" .....	245
ГК "Семья" / Торговые сети "Семья", "Семья Fresh" .....	246
Холдинг "Евророс" / Торговые сети "Евророс", "Твой", "Яблочко", "Рус&Алко" .....	247
ИП Бажин Юрий Викторович / Торговые сети "Забайкальский Привоз", "Дом", "Хороший" .....	248
ГК "Макси" / Торговые сети "Макси", "Макси Экспресс" .....	248
УК БИН, ООО / Торговые сети "Николаевский-Хороший выбор", "Спутник", "Наши Дискаунтеры" .....	250
Авоська-два, ООО / Торговые сети "Авоська", "А Маркет" .....	250
Продмир, ООО / Торговая сеть "Мираторг" .....	251
ГК "Бахетле" / Торговая сеть "Бахетле" .....	252
ГК Батыр / Торговые сети "Байрам", "Сабантуй", "Байрам-икмек", "АЮ" .....	253
Радеж, ООО / Торговые сети "Радеж", "Радеж Эконом" .....	254
Центр Реструктуризации, ООО / Торговая сеть "Гроздь" .....	255
ТК Прогресс, ООО и др. / Торговая сеть "Семишагофф" .....	255
ТД Аникс / Торговые сети "Аникс", "Корзинка", "Корзинка-мини", "Браво" .....	255
Караван, ООО и др. / Торговые сети "Караван", "Точка", "Скиджино", "Дьюти фри", "Дионис" .....	256
ГК "Миллениум" / Торговая сеть "Ассорти продукт" .....	257
Призма, ООО / Торговая сеть Prisma .....	257
Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, АО / Торговая сеть "Фирма Агрокомплекс" .....	258
"Компания "Метрополис", ООО / Торговая сеть "Метрополис" .....	259
ГК "Титан" / Торговые сети "Титан", "Титан Парк", "Титан-Гастроном", "Титан Маркет Свежие продукты", "Титан Весна" .....	259
Центрторг, ПАО / Торговая сеть "Центрторг" .....	260
ТВК-Р, ООО / Торговая сеть "Табрис" .....	260
ГК "Неотрейд" (Неотрейд, ООО) / Торговая сеть "Пеликан" .....	261
Биг Бокс, ООО / Торговая сеть "Опточлук РЯДЫ" .....	262
Рокэст-С, ООО / Торговая сеть "Система Глобус" .....	262



Сахторг65, ООО и др. / Торговая сеть "Матрешка" .....	263
УК "Розтех" / Торговая сеть "Амбар".....	263
Волгаторг, ООО / Торговая сеть "Семейный" .....	263
Пятью-Пять, АО / Торговая сеть "Пятью-пять" .....	264
Правильный выбор, ООО / Торговая сеть "Доброцен".....	264
Шамса-Холдинг, ООО / Торговые сети "Шамса", "Пробочка" .....	264
Форне, ООО и др. / Торговая сеть "Форне".....	265
Кротекс, АО / Торговая сеть "Твой Дом" .....	265
Бридер, ООО; Супер-Бридер, ООО / Торговые сети "Бридер", "Пенсионер", "Шан".....	265
Асти, ООО и др. / Торговая сеть "Пролетарский" .....	266
ГК "Народный" / Торговая сеть "Народный" .....	266
Ритейл, ООО и др. / Торговые сети "Атлас", "Корица", "Журавли", "Калита", и др. ....	267
ГК Дуэт / Торговая сеть "АПЕЛЬСИН-СИТИ".....	267
ИП Маглакелидзе Ольга Владимировна; ТС 24 часа, ООО / Торговые сети "МегаМаг", "24 часа", "ГастрономЪ", "ПивмаГ" .....	267
ГК "Алмаз" / Торговая сеть "Алмаз".....	268
Бизнес Юг, ООО / Торговая сеть "Фуриет" .....	268
ТД Челны-Хлеб, ООО / Торговые сети "Челны-Хлеб", Fresh market, "Продслава".....	268
Торговый дом "РеалЪ", ООО / Торговая сеть "РеалЪ Свежие продукты" .....	269
Форвард, АО / Торговая сеть "Полушка" "Полушка ВкусМаркет" (Уфа).....	270
ТК Лэнд, ООО / Торговые сети "Лэнд", "Стокманн" .....	270
Эконом, ООО; Андора, ООО / Торговые сети "Эконом", "Огонек".....	271
Арт-маркет опт, ООО / Торговые сети Fresh market, "Авоська".....	271
ТД Новоторг, ООО и др. / Торговые сети "Бонус", "Максим", "Гастроном" .....	272
Крет, ООО и др. / Торговая сеть "Кэш&Кэрри".....	272
ГК Дружба/ Торговая сеть "Дружба".....	272
ГК Сезон/ Торговая сеть "Сезон".....	273
Натуральные продукты, ООО; Карлугас, ООО / Торговая сеть "Ярмарка" .....	273
ГК "Быстроном" / Торговые сети "Быстроном", "Сантимо".....	273
ИП Попов Константин Владимирович/ Торговая сеть "Prodmix маркет" .....	274
Агрокомплекс Чурилово, ООО / Торговая сеть "Витамины с грядки" .....	274
Сахарок, ООО и др. / Торговая сеть "Сахарок".....	274
ГК Балтбир / Торговая сеть "ЭкономиЯ" .....	275
Барс-Ритейл, ООО / Торговые сети "Барс", "Барс экспресс".....	275
Ситно, ООО; Гефест, ООО и др./ Торговая сеть "Ситно" .....	275
Аксарлак, ООО и др./ Торговая сеть "Аксарлак".....	276
Фирма ОРТ Универсал, ОАО / Торговая сеть "Универсал".....	276
Универсамы Бегемаг, ООО / Торговая сеть "Бегемаг".....	277
ГК "Алые Паруса" / Торговые сети "Алые паруса", "Елисеевский" .....	277
Айгуль, ООО / Торговые сети "Айгуль", "Дэлэй" .....	278
ИП Вдовин Виталий Леонидович и др. / Торговая сеть "Ермак".....	278
Делшиес, ООО и др. / Торговые сети "Яблоко", "МЕГА Яблоко".....	279
Тихоокеанское, ООО / Торговая сеть "ОК!" .....	279
ТК "Эдельвейс", АО / Торговая сеть "Эдельвейс".....	279
Холдинг "ЮМК" / Торговые сети "ЕстЪ", "Маг-Мак" .....	279
Праймстарс Ресторантс Групп, ООО / Торговая сеть Prime .....	280
Торговый дом Агат, ООО (ТЗС "Волжско-Камский") / Торговая сеть "Агат Cash&Carry".....	280
Нива, ООО / Торговая сеть "Ермак".....	281
Столичная торговая компания, ООО / Торговые сети "Глобус Гурмэ", "Глобус Гурмэ Экспресс" .....	281
ГК "Неотрейд" (ТД Миндаль, ООО) / Торговая сеть "Миндаль".....	282
Перспектива, ООО / Торговая сеть "Пловдив" .....	282
Шифа-8, ООО и др. / Торговая сеть "Шифа".....	283
Первая Розничная компания, ООО / Торговые сети "Первый Семейный", "Первый".....	283
ПК Холдинг Продсиб, ООО; ПК Продсиб, АО / Торговая сеть "Продсиб".....	284
ГК "Петровский" / Торговые сети "Петровский", "Сезон покупок", "Маманя", "Хороший выбор-Петровский" 284	
Салапина Е.В., ИП / Торговая сеть "Караван" .....	284
Ринг, ООО / Торговая сеть "Ринг".....	286
ТК Читинка, ООО и др. / Торговая сеть "Читинка" .....	286
Елисей, ООО / Торговые сети "Елисей", "ГастрономЪ Елисейский", "ГастрономЪ Елисей" .....	286
Торнадо, ООО / Торговая сеть "Праздничный стол".....	287
ТЗПК "Рост-Ю" и др. / Торговая сеть "О'кей" .....	287
<b>NEW! Специализированные сети: алкомаркеты .....</b>	<b>287</b>
Татспиртпром, АО / Торговая сеть "Арыш Мае" .....	287
Арома Маркет, ООО и др. / Торговая сеть "Ароматный мир" .....	288

Торговый дом Дилан, ООО / Торговая сеть "Дилан" .....	289
Винлаб, АО и пр. / Торговая сеть "Винлаб" .....	289
Капэлла, ООО (ранее ТД ЭкстраСиб, ООО и др.) / Торговые сети "Сомелье", "Застолье" .....	289
ГК "Мясновъ" (Отдохни-777, ООО; Настоящие вина, ООО) / Торговая сеть "Отдохни" .....	290
Розница-Оренбург 1, ООО и др. / Торговая сеть "Горилка" .....	291
Февраль, ООО / Торговая сеть "Алкотек" .....	291
РусАлко 1, ООО; РусАлка, ООО и др. / Торговая сеть "РусАлка" .....	291
ГК "Лион" / Торговая сеть "Лион" .....	292
Норман-СПб, ООО и др. / Торговые сети "Бухарест", "НормаН" .....	292
РосАл, ООО / Торговая сеть "Росал 24" .....	292
ТД "Баиспирт", ООО / Торговые сети "Баиспирт", "Тантана" .....	293
Премиум, ООО и др. / Торговая сеть "Градусы" .....	294
Фанагория-Розничная Сеть, ООО / Торговая сеть "Фанагория" .....	294
Монополь, ООО / Торговая сеть "Виноводочный" .....	295
<b>NEW! Специализированные сети: мясные продукты</b> .....	<b>295</b>
ГК "Мясновъ" (Мясновъ-77, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ" .....	295
Холдинг "Ариант" / Торговая сеть "Ариант" .....	296
ГК "Великолукский агропромышленный холдинг" (Великолукский мясокомбинат, ОАО; Аркада, ООО и др.) / Торговая сеть "Великолукский мясокомбинат" .....	297
Мясокомбинат "Звениговский", ООО и др. / Торговая сеть "Звениговские колбасы" .....	297
ИП Базыкина Любовь Викторовна, ИП Зайцева / Торговая сеть "Серышевский" .....	298
<b>NEW! Специализированные сети: кондитерские изделия</b> .....	<b>298</b>
Компания у Палыча, ООО и др. / Торговая сеть "У Палыча" .....	298
Объединенная кондитерская сеть, ООО / Торговая сеть "Аленка" .....	298
<b>Торговые сети, находящиеся в стадии сворачивания розничного бизнеса</b> .....	<b>300</b>
Волков Валерий Евгеньевич, ИП и др. / Торговые сети "Ижтрейдинг", "Миндаль", "Три Банана", "Экстра", SPAR, EUROSPAR .....	300
ГК "Новые торговые системы" / Торговые сети "Универсам удачных покупок", "Супермаркет", "Лидер экономики", "Бахетле", "Добрянка", "Плюс", "ПравильПиво", "Мелисса" .....	301
ГК Торг Сервис, ООО; Стимул, ООО / Торговые сети "Покупайка", "Русский Невод" .....	302
<b>Торговые сети, прекратившие свое существование в I квартале 2020 года</b> .....	<b>302</b>
ТД Интерторг, ООО / Торговые сети "Народная 7Я", "Большая 7Я" "Идея", SPAR .....	302
<b>Приложение 1. Оборот розничной торговли по субъектам РФ в 2015-2020 гг.</b> .....	<b>305</b>
<b>NEW! Приложение 2. Предварительный список системообразующих предприятий России (утверждение Правительством РФ состоится 10.04.2020 г.)</b> .....	<b>311</b>
<b>NEW! Приложение 3. Методология обзора "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG России"</b> .....	<b>322</b>
<b>Об информационных продуктах INFOLine</b> .....	<b>326</b>



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

Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России" содержит актуально структурированную информацию о развитии торговых сетей и розничной торговли, а также обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде (в данном обзоре – **февраль 2020 года**), информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности и **рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России**.

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

**Ключевые параметры рынка:** емкость розничного рынка России за 2019 год выросла на 1,6% в сопоставимых ценах (на 6,2% в денежном выражении) – до 33532,1 млрд руб. (с учетом НДС), в том числе по продовольственным товарам – на 1,4% в сопоставимых ценах до 16062,3 млрд руб. (на 6,7% в денежном выражении). Общее количество торговых объектов TOP-200 сетей по состоянию на 31 декабря 2019 года составило около 65,5 тыс., в том числе 1145 гипермаркетов, более 3,3 тыс. супермаркетов, более 40,2 тыс. дискаунтеров и более 20,8 тыс. магазинов у дома. Общая торговая площадь объектов TOP-200 сетей превысила 26,9 млн кв. м, увеличившись на 7,8% за год (с учетом торговых площадей сетей, прекративших работу).

**Актуальность Исследования:** 200 крупнейших торговых сетей FMCG (включая специализированные сети и магазины на АЗС), описанные в обзоре, формируют более 45,5% оборота розничной торговли продуктами питания, а 10 крупнейших сетей FMCG – более 32,9% (в 2018 году – 30,9%).

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

**Временные рамки Исследования:** Динамика с 2015 года (емкость и динамика рынка) и с 2016 года (операционные и финансовые итоги крупнейших сетей FMCG, структурные показатели рынка FMCG), рейтинг по выручке по итогам 2019 года (ТОП-10 сетей) и I пол. 2019 года (остальные сети), операционным показателям по итогам 2019 года и января-марта 2020 года, тенденции 2020 года и прогнозы на 2020-2022 гг. (емкость рынка и динамика розничной торговли, доходы потребителей, стратегии и планы сетей FMCG).

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

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

**Форматы, описываемые в обзоре:** "гипермаркет", "супермаркет", "дискаунтер" и "магазин у дома" (универсальные и специализированные сети). Описание форматов приведено в разделе "Методология обзора".

### Методы исследования и источники информации:

- регулярные ежемесячные экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей FMCG России;
- анкетирование 200 крупнейших торговых сетей FMCG, а мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 700 торговых сетей, представленных в Аналитической базе Аналитической базе "700 торговых сетей FMCG";
- Исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России №4 2019 год"
- Исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года." и "Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2018 and trends of 2019. Development prospects till 2021"
- Исследования "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года" и "Non-Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2018 and trends of 2019. Development prospects till 2021";
- Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2022 года";
- Отраслевой обзор "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №4 2019 год";
- мониторинг более 2 000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли FMCG, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуги "Тематические новости: Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ", "Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ" и "Тематические новости: Розничная торговля РФ".

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

- **Рейтинг торговых сетей FMCG РФ.** Операционные итоги 200 крупнейших сетей FMCG России по форматам: динамика, структура и прирост количества и площадей объектов по форматам

(гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома), изменение средней торговой площади объектов, наиболее значимые открытия и закрытия. Рейтинги по количеству, торговой площади, выручке TOP-50 крупнейших сетей FMCG России (сети с выручкой более 11,4 млрд руб. по итогам 2018 года), финансовые показатели публичных сетей, структура и динамика прироста торговых площадей по торговым сетям и форматам. Рейтинг быстрорастущих сетей, доли крупнейших торговых сетей FMCG на рынке PTO Food.

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

## Информация об агентстве INFOLine



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

Исследования и обзоры по розничной торговле и потребительскому рынку INFOLine используют в работе крупнейшие сети FMCG (X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, METRO, "Лента", "О'КЕЙ", "Дикси", Globus, **МАГНИТ** производители (Procter&Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, "Балтика", SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и многие другие), **дистрибуторы** (ГК "Мегаполис"), **финансовые** ("Сбербанк", "ВТБ" и т. д.) и **сервисные** компании (Microsoft, "АТОЛ", "Сервис-плюс"), **online-ритейлеры** ("Утконос", Ozon).



Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах [www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) и [www.advis.ru](http://www.advis.ru)

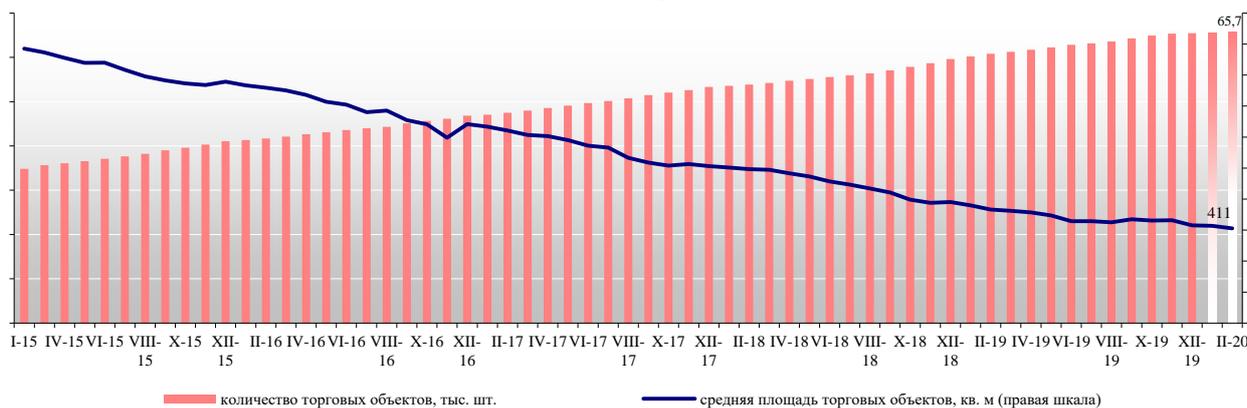


## Рейтинг торговых сетей FMCG России

### Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG

Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG за **февраль 2020 года** увеличилось на \* (здесь и далее без учета изменения количества объектов у X5 Retail Group, "Магнит" и ГК "ДИКСИ" в январе-феврале 2020 года), однако общая торговая площадь сократилась на \*тыс. кв. м. Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG за **январь-февраль 2020 года** увеличилось на \*, а общая торговая площадь – на \*тыс. кв. м.

Рисунок 1. Количество и площади торговых объектов TOP-200 сетей FMCG России в 2015-2020 гг. на конец периода<sup>5</sup>



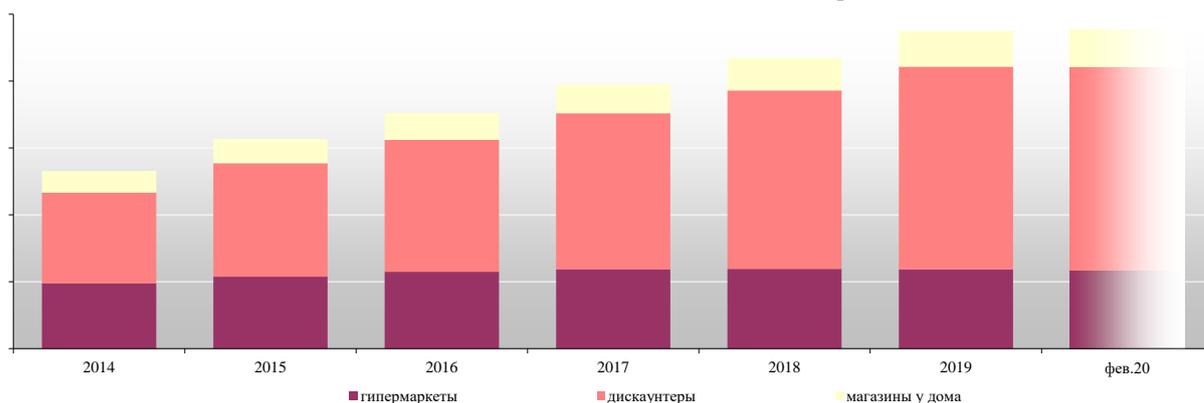
Источник: INFOLine

Общее количество магазинов TOP-200 сетей FMCG составило на **29 февраля 2020 года** – \*, а их совокупная торговая площадь – \*млн кв. м.

<...>

В 2019 году количество объектов и торговые площади в формате "гипермаркет" продолжили сокращаться. Ритейлеры открывают гипермаркеты уменьшенной площади (например, "Глобус", "О'КЕЙ", "Лента") и проводят реформатирование действующих объектов с сокращением площадей (в том числе с переходом в формат супермаркет и торговый центр со сдачей избыточных площадей в аренду). X5 Retail Group в 2019 году приняла решение трансформировать гипермаркеты "Карусель": <...>

Рисунок 2. Динамика торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG России в 2014-2020 гг., млн кв. м на конец отчетного периода<sup>6</sup>



Источник: данные INFOLine

Наиболее динамичный рост торговой площади в 2019 году, как и в предыдущие годы, демонстрирует канал "дискаунтеры", доля которого в структуре площади за 2019 год выросла на \*п.п. до \*%.

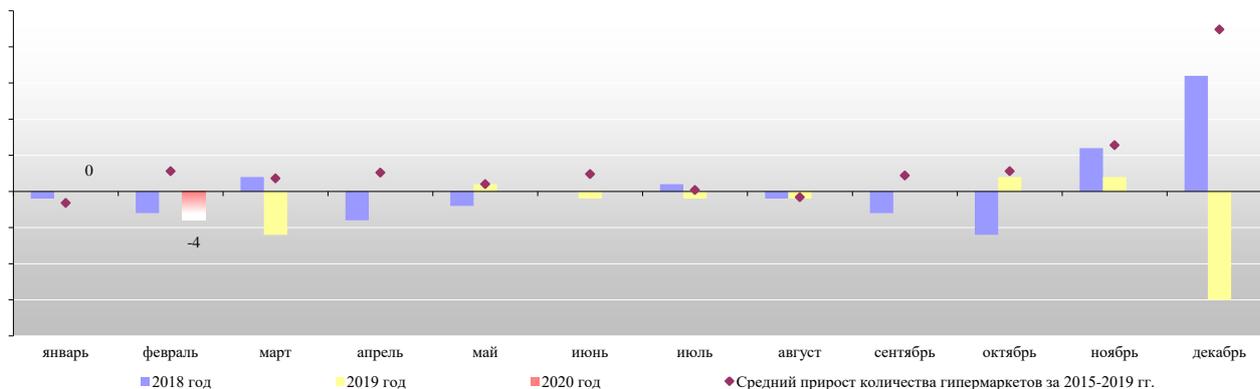
<sup>5</sup> Данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за январь-февраль 2020 года включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит", ГК ДИКСИ.

<sup>6</sup> Данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за январь-февраль 2020 года не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит", ГК ДИКСИ.

## Развитие формата гипермаркет

В феврале 2020 года количество гипермаркетов TOP-200 сетей FMCG увеличилось на \*, а торговые площади – на \* тыс. кв. м. В январе-феврале 2020 года количество гипермаркетов TOP-200 сетей FMCG сократилось на \*, а торговые площади увеличились на \* тыс. кв. м.

Рисунок 3. Динамика количества гипермаркетов 200 крупнейших сетей в 2018-2020 гг. по месяцам, ед.

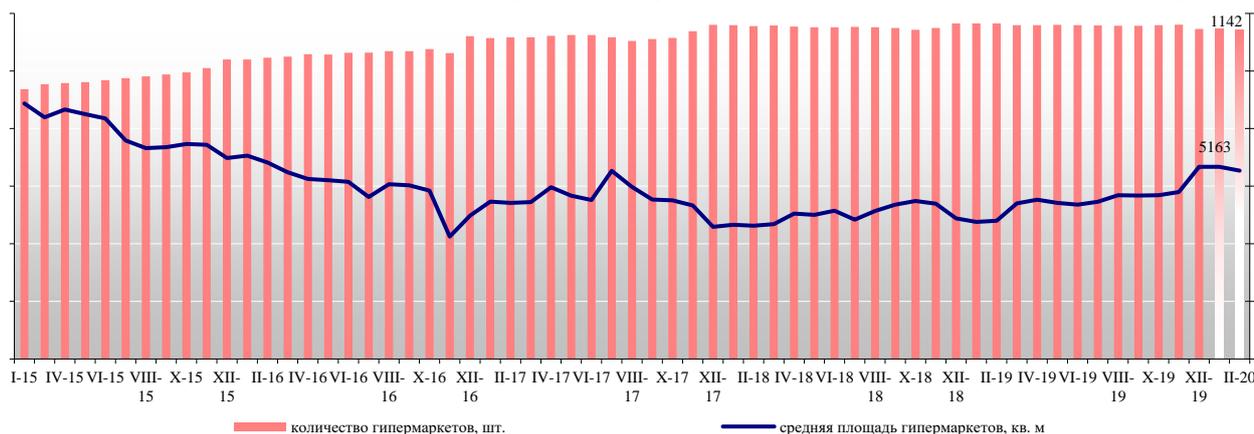


Источник: данные INFOLine

В феврале 2020 года были открыты 2 гипермаркета: "Глобус" (Гиперглобус, ООО) в Москве (п. Коммунарка) и <...>

При этом в феврале 2020 года были закрыты 6 гипермаркетов: последние объекты SPAR (ТД "Интерторг") в Санкт-Петербурге (5) <...>

Рисунок 4. Количество и площади гипермаркетов 200 крупнейших сетей в 2015-2020 гг., на конец периода



Источник: данные INFOLine

Общее количество гипермаркетов TOP-200 сетей FMCG на 29 февраля 2020 года составило \*, а их общая торговая площадь – около \* млн кв. м.

### \*\*\*ДЕМО-ВЕРСИЯ\*\*\*

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

Раздел дополнен структурой торговой площади по форматам 200 крупнейших ритейлеров России, диаграммы дополнены динамикой средней торговой площади по форматам и средним приростом объектов за последние 5 лет

### \*\*\*ДЕМО-ВЕРСИЯ\*\*\*

## Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов

INFOLine ежемесячно собирает информацию о динамике количества магазинов почти по 200 крупнейшим ритейлерам FMCG России

### Динамика количества торговых объектов крупнейших ритейлеров

В таблице приведены данные по количеству торговых объектов крупнейших ритейлеров на конец 2016-2019 гг. и на конец февраля 2020 года, а также по динамике их количества за отчетный месяц, предыдущий квартал и за период с начала года в сравнении с аналогичными периодами предыдущего года. В таблице представлены торговые сети FMCG с выручкой за 2018 год более 11,4 млрд руб. и действующие по состоянию на февраль 2020 года. В связи с уходом с рынка FMCG и закрытием все торговых объектов из рейтинга исключены ГК "Полушка" (сети "Полушка", "Лайм", "Всенародный") и ТД "Интерторг" (сети "Народная 7Я", "Норма", "ИдеЯ", SPAR).

Таблица 1. Количество торговых объектов крупнейших сетей FMCG в 2016-2020 гг., шт.

Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Форматы <sup>7</sup>	Тип <sup>8</sup>	Количество объектов на конец периода				Динамика количества торговых объектов									
				2016	2017	2018	2019	Фев. 19	Фев. 20	Фев. 20	IV кв. 2018	IV кв. 2019	Янв.-фев. 2019	Янв.-фев. 2020			
X5 Retail Group (ТД Перекресток, АО) <sup>9</sup>	Пятерочка	Д	У	8363	11225	13522	15354	*	*	*	*	↑ 700	↑ 504	*	*	*	*
	Перекресток	С	У	539	638	760	852	*	*	*	*	↑ 48	↑ 41	*	*	*	*
	Карусель	Г	У	91	93	94	91	*	*	*	*	↑ 2	→ 0	*	*	*	*
	Перекресток-Экспресс <sup>10</sup>	М	У	194	165	55	0	*	*	*	*	↓ -4	→ 0	*	*	*	*
	<b>все бренды</b>	<b>все форматы</b>	У	9187	12121	14431	16297	*	*	*	*	↑ 746	↑ 545	*	*	*	*
Магнит, ПАО (Тандер, АО) <sup>11</sup>	Гипермаркет Магнит	Г	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит	Д	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Семейный, Магнит-ОПТ	С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит-Косметик	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	<b>все бренды<sup>12</sup></b>	<b>все форматы</b>	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК "Красное&Белое"	Красное&Белое	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ДИКСИ	Д	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Минимарт	С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Мегамайт	Г	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Дешево, Квартал	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Виктория, Моя Виктория	С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Cash	Г	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	<b>все бренды<sup>14</sup></b>	<b>все форматы</b>	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Альбион-2002, ООО	Бристоль, Бристоль-экспресс и др.	М	С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>DKBR Mega Retail Group Limited<sup>15</sup></b>	<b>Все бренды</b>	<b>Все форматы</b>	У, С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Лента, ООО	Лента	Г	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Лента	С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	<b>все бренды</b>	<b>все форматы</b>	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Auchan Retail Россия (Ашан, ООО; Атак, ООО)	АТАК	С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	АШАН, АШАН Сити, АШАН Супермаркет, Мой АШАН	Г, С, М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

<sup>7</sup> Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома.

<sup>8</sup> У – универсальная, С – специализированная

<sup>9</sup> В связи со спецификой раскрытия информации X5 Retail Group (раз в квартал) количество объектов представлено на 31 декабря 2018-2019 гг.

<sup>10</sup> В I кв. 2019 года X5 Retail Group прекратила развитие формата.

<sup>11</sup> В связи со спецификой раскрытия информации ПАО "Магнит" (раз в квартал) количество объектов представлено на 31 декабря 2018-2019 гг.

<sup>12</sup> Данные без учета аптек (1159 на конец 2019 года) и объектов, расположенных на территории отделений "Почты России".

<sup>13</sup> INFOLine предоставляет данные по компании раз в квартал: общее количество объектов представлено на 31 декабря 2018-2019 гг.

<sup>14</sup> Без учета франчайзинговых объектов "Первым Делом".

<sup>15</sup> Данные по объединенной компании INFOLine предоставляет раз в квартал, в соответствии с поквартальным раскрытием данных ГК "ДИКСИ".

Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Форматы <sup>7</sup>	Тип <sup>8</sup>	Количество объектов на конец периода						Динамика количества торговых объектов								
				2016	2017	2018	2019	Фев. 19	Фев. 20	Фев. 20	IV кв. 2018	IV кв. 2019	Янв.-фев. 2019	Янв.-фев. 2020				
	все бренды	все форматы	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО <sup>16</sup>	METRO, METRO Punct, real,-	Г, С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
О'КЕЙ, ООО	О'КЕЙ	Г	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Фреш Маркет, ООО	ДА!	Д	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК "О'КЕЙ"	все бренды	все форматы	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
SPAR (все юридические лица) <sup>17</sup>	SPAR, EUROSPAR, SPAR Express, INTERSPAR	Г, С, М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК "Монетка" (Элемент-Трейд, ООО)	Монетка, Райт	Г, С, Д	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Гиперглобус, ООО	Глобус	Г	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК "Мария-Ра"	Мария-Ра	С, Д	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК "Торгсервис"	Светофор, Маяк	Г, Д	У	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Источник: данные компаний, INFO Line

## Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей

INFO Line ежемесячно собирает информацию о динамике торговых площадей почти по 200 крупнейшим ритейлерам FMCG России

### Динамика торговых площадей крупнейших ритейлеров

В таблице приведены данные по величине общей торговой площади крупнейших ритейлеров на конец 2016-2019 гг. и на конец февраля 2020 года, а также по ее динамике за отчетный месяц, предыдущий квартал и за период с начала года в сравнении с аналогичными периодами предыдущего года. В таблице представлены сети FMCG с выручкой за 2018 год более 11,4 млрд руб. и действующие по состоянию на февраль 2020 года. В связи с уходом с рынка FMCG и закрытием все торговых объектов из рейтинга исключены ГК "Полушка" (сети "Полушка", "Лайм", "Всенародный") и ТД "Интерторг" (сети "Народная 7Я", "Норма", "ИдеЯ", SPAR).

Таблица 2. Общая торговая площадь крупнейших<sup>18</sup> сетей FMCG России в 2015-2019 гг., тыс. кв. м

Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Форматы <sup>19</sup>	Тип <sup>20</sup>	Торговые площади магазинов на конец периода				Динамика торговых площадей магазинов										
				2016	2017	2018	2019	Фев. 19	Фев. 20	Фев. 20	IV кв. 2018	IV кв. 2019	Янв.-фев. 2019	Янв.-фев. 2020				
X5 Retail Group (ТД Перекресток, АО) <sup>21</sup>	Пятерочка	Д	У	8363	11225	13522	15354	*	*	*	*	↑ 700	↑ 504	*	*	*	*	
	Перекресток	С	У	539	638	760	852	*	*	*	*	↑ 48	↑ 41	*	*	*	*	
	Карусель	Г	У	91	93	94	91	*	*	*	*	↑ 2	→ 0	*	*	*	*	
	Перекресток-Экспресс <sup>22</sup>	М	У	194	165	55	0	*	*	*	*	↓ -4	→ 0	*	*	*	*	
	все бренды	все форматы	У	9187	12121	14431	16297	*	*	*	*	↑ 746	↑ 545	*	*	*	*	
Магнит, ПАО (Тандер, АО) <sup>23</sup>	Гипермаркет Магнит	Г	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит	Д	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Семейный, Магнит-ОПТ	С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит-Косметик	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	все бренды <sup>24</sup>	все форматы	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

<sup>16</sup> Без учета 2 ТЦ в Республике Крым, и франчайзинговой торговой сети "Фасоль", которая включает два собственных магазина для тестирования инноваций (в том числе 1 магазин без продавцов) и более 1500 франчайзинговых объектов формата "магазин у дома".

<sup>17</sup> С учетом субфранчайзинговых магазинов.

<sup>18</sup> Представлены сети с выручкой за 2018 год более 11,4 млрд руб.

<sup>19</sup> Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома.

<sup>20</sup> У – универсальная, С – специализированная

<sup>21</sup> В связи со спецификой раскрытия информации X5 Retail Group (раз в квартал) количество объектов представлено на 31 декабря 2018-2019 гг.

<sup>22</sup> В I кв. 2019 года X5 Retail Group прекратила развитие формата.

<sup>23</sup> В связи со спецификой раскрытия информации ПАО "Магнит" (раз в квартал) количество объектов представлено на 31 декабря 2018-2019 гг.

<sup>24</sup> Данные без учета аптек (1159 на конец 2019 года) и объектов, расположенных на территории отделений "Почты России".



Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Форматы <sup>19</sup>	Тип <sup>20</sup>	Торговые площади магазинов на конец периода						Динамика торговых площадей магазинов									
				2016	2017	2018	2019	Фев. 19	Фев. 20	Фев. 20	IV кв. 2018	IV кв. 2019	Янв.-фев. 2019	Янв.-фев. 2020					
				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
ГК "Красное&Белое" ДИКСИ Юг, АО <sup>25</sup>	Красное&Белое	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ДИКСИ	Д	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Минимарт	С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Мегамарт	Г	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Дешево, Квартал	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Виктория, Моя Виктория	С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Cash	Г	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	<b>все бренды<sup>26</sup></b>	<b>все форматы</b>	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Альбион-2002, ООО	Бристоль, Бристоль-экспресс и др.	М	С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
<b>DKBR Mega Retail Group Limited<sup>27</sup></b>	<b>Все бренды</b>	<b>Все форматы</b>	У, С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Лента, ООО	Лента	Г	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Лента	С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	<b>все бренды</b>	<b>все форматы</b>	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Auchan Retail Россия (Ашан, ООО; Атак, ООО)	АТАК	С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	АШАН, АШАН Сити, АШАН Супермаркет, Мой АШАН	Г, С, М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	<b>все бренды</b>	<b>все форматы</b>	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО <sup>28</sup>	МЕТРО, METRO Punct, real,-	Г, С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
О'КЕЙ, ООО	О'КЕЙ	Г	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Фреш Маркет, ООО	ДА!	Д	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК "О'КЕЙ"	<b>все бренды</b>	<b>все форматы</b>	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>SPAR (все юридические лица)<sup>29</sup></b>	<b>SPAR, EUROSPAR, SPAR Express, INTERSPAR</b>	<b>Г, С, М</b>	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК "Монетка" (Элемент-Трейд, ООО)	Монетка, Райт	Г, С, Д	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Гиперглобус, ООО	Глобус	Г	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК "Мария-Ра"	Мария-Ра	С, Д	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК "Торгсервис"	Светофор, Маяк	Г, Д	У	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Источник: данные компаний, INFOLine

## Рейтинг торговых сетей FMCG России по финансовым показателям

### Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2019 году

Финансовые показатели публичных компаний по состоянию на февраль 2020 года представлены в таблице.

Таблица 3. Финансовые показатели (без учета НДС, по стандартам IFRS 16) крупнейших сетей FMCG за 2019 год, млрд руб.

Юридическое название	Бренд	Основные форматы <sup>30</sup>	Выручка за 2019	2019 к 2018, %	LFL 2019, %	Выручка за IV кв. 2019	IV кв. 2019 к IV кв. 2018, %	LFL IV кв. 2019, %
X5 Retail Group N.V.	Пятерочка	Д	*	*	*	*	*	*
	Перекресток	С	*	*	*	*	*	*
	Карусель	Г	*	*	*	*	*	*

<sup>25</sup> INFOLine предоставляет данные по компании раз в квартал: общее количество объектов представлено на 31 декабря 2018-2019 гг.

<sup>26</sup> Без учета франчайзинговых объектов "Первым Делом".

<sup>27</sup> Данные по объединенной компании INFOLine предоставляет раз в квартал, в соответствии с поквартальным раскрытием данных ГК "ДИКСИ".

<sup>28</sup> Без учета 2 ТЦ в Республике Крым, и франчайзинговой торговой сети "Фасоль", которая включает два собственных магазина для тестирования инноваций (в том числе 1 магазин без продавцов) и более 1500 франчайзинговых объектов формата "магазин у дома".

<sup>29</sup> С учетом субфранчайзинговых магазинов.

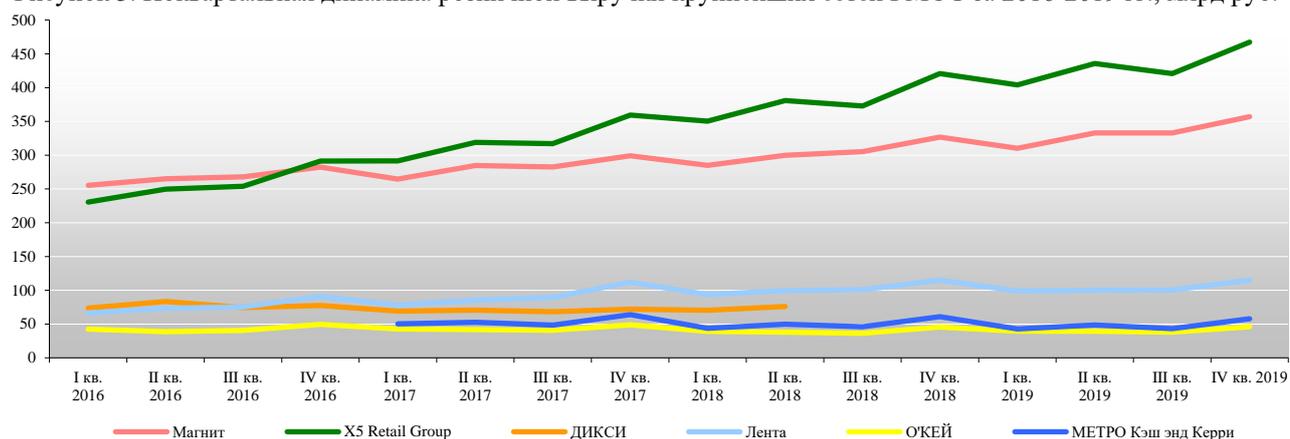
<sup>30</sup> Условные обозначения: Д – Дискаунтер, Г – Гипермаркет, С – Супермаркет, М – Магазин у дома

Юридическое название	Бренд	Основные форматы <sup>30</sup>	Выручка за 2019	2019 к 2018, %	LFL 2019, %	Выручка за IV кв. 2019	IV кв. 2019 к IV кв. 2018, %	LFL IV кв. 2019, %
	<b>Итого розничная выручка</b>	<b>М, Д, С, Г</b>	*	*	*	*	*	*
	Оптовая выручка	-	*	*	*	*	*	*
	<b>Всего по компании<sup>31</sup></b>	<b>М, Д, С, Г</b>	*	*	*	*	*	*
Магнит, ПАО (Тандер, АО)	Магнит	Д	*	*	*	*	*	*
	Магнит Семейный, Магнит ОПТ, Магнит Гипермаркет	С, Г	*	*	*	*	*	*
	Магнит Косметик	М	*	*	*	*	*	*
	Прочие форматы	-	*	*	*	*	*	*
	<b>Итого розничная выручка</b>	<b>Д, Г, М</b>	*	*	*	*	*	*
	Оптовая выручка	-	*	*	*	*	*	*
	<b>Всего по компании<sup>32</sup></b>	<b>Д, Г, М</b>	*	*	*	*	*	*
Лента, ООО	Лента	Г	*	*	*	*	*	*
	Лента	С	*	*	*	*	*	*
	<b>Итого розничная выручка</b>	<b>С, Г</b>	*	*	*	*	*	*
	Оптовая выручка	-	*	*	*	*	*	*
	<b>Всего по компании</b>	<b>С, Г</b>	*	*	*	*	*	*
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО	<b>МЕТРО, МЕТРО Punct</b>	<b>С, Г</b>	*	*	*	*	*	*
ГК "О'КЕЙ" <sup>33</sup>	"О'КЕЙ"	Г	*	*	*	*	*	*
	"ДА!"	Д	*	*	*	*	*	*
	<b>Итого розничная выручка</b>	<b>Д, Г</b>	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний

Показатели финансовой эффективности бизнеса крупнейших публичных ритейлеров по итогам 2017-2018 гг., 9 мес. 2018-2019 гг. и III кв. 2018-2019 гг. представлены в таблицах. <...>

Рисунок 5. Поквартальная динамика розничной выручки крупнейших сетей FMCG за 2016-2019 гг., млрд руб.<sup>34</sup>



Источник: данные сетей, по "Ленте" с учетом оптовых продаж, так как до 2017 года данные по опту не раскрываются

### \*\*\*ДЕМО-ВЕРСИЯ\*\*\*

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

### \*\*\*ДЕМО-ВЕРСИЯ\*\*\*

#### Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2015-2019 гг.

В 2019 году доля TOP-10 сетей FMCG на рынке розничных продаж продовольственных товаров выросла на \* п.п. до \*%. Ускорение консолидации рынка связано как с сохранением высоких темпов роста у лидера X5 Retail Group (на \*% до \*млрд руб.) и сделками M&A. <...>

<sup>31</sup> Розничная выручка компании по МСФО.

<sup>32</sup> Розничная выручка компании по неаудированной отчетности.

<sup>33</sup> Представлены данные по выручке и динамике, скорректированные на эффект от продажи супермаркетов (согласно отчетности компании).

<sup>34</sup> "ДИКСИ" прекратила раскрытие данных в связи с преобразованием из ПАО в АО (акционерное общество).

Динамика выручки TOP-50 ритейлеров в 2015-2019 гг. приведена в таблице. Ранжирование компаний произведено в порядке убывания выручки за 2018 год.

Таблица 4. Выручка TOP-50 крупнейших торговых сетей FMCG за 2015-2019 гг.

Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Основные форматы <sup>35</sup>	Данные	2015	2016	2017	2018	2018 к 2017, % <sup>36</sup>	I пол. 2018	I пол. 2019	I пол. 2019 к I пол. 2018, %
X5 Retail Group (ТД Перекресток, АО)	Карусель, Перекресток Гипер	Г	МСФО (розничная выручка)	*	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток	С		*	*	*	*	*	*	*	*
	Пятерочка	Д		*	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток-Экспресс	М		*	*	*	*	*	*	*	*
	<b>Все бренды</b>	<b>Все форматы</b>		*	*	*	*	*	*	*	*
Магнит, ПАО (Тандер, АО)	Магнит	Д	МСФО (розничная выручка)	*	*	*	*	*	*	*	*
	Гипермаркет Магнит			*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Семейный, Магнит-ОПТ	Г, С		*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Косметик	М		*	*	*	*	*	*	*	*
	<b>Все бренды<sup>37</sup></b>	<b>Все форматы</b>		*	*	*	*	*	*	*	*
ГК Красное&Белое	Красное&Белое	М	Оценка	*	*	*	*	*	*	*	*
ДИКСИ Юг, АО	Дикси, Мегамарт, Минимарт, Квартал, Виктория, Cash	Г, С, Д, М	МСФО (розничная выручка)	*	*	*	*	*	*	*	*
	Альбион-2002, ООО	Бристоль, Бристоль-экспресс, Семь пятниц, Смарт-экспресс		М	УО, оценка	*	*	*	*	*	*
<b>DKBR Mega Retail Group Limited</b>	<b>Все бренды</b>	<b>Все форматы</b>	<b>МСФО (розничная выручка), Оценка, УО</b>	*	*	*	*	*	*	*	*
Лента, ООО	Лента	Г, С	МСФО (общая выручка)	*	*	*	*	*	*	*	*
Auchan Retail Россия (Ашан, ООО; Атак, ООО)	АШАН, АШАН Сити, АШАН Супермаркет, Мой АШАН, АТАК	Г, С, М	УО, РСБУ, оценка	*	*	*	*	*	*	*	*
Metro AG (МЕТРО Кэш энд Керри, ООО)	METRO, METRO Punct, real,-	Г, С	Оценка	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК "О'КЕЙ"	О'КЕЙ, О'КЕЙ-Экспресс, ДА!	Г, С, М	МСФО (розничная выручка)	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>SPAR (все юридические лица)<sup>38</sup></b>	<b>SPAR, EUROSPAR, SPAR Express, INTERSPAR</b>	<b>Г, С, М</b>	<b>УО</b>	*	*	*	*	*	*	*	*
Элемент-Трейд, ООО	Монетка, Райт	Г, С, Д	УО, РСБУ	*	*	*	*	*	*	*	*
Гиперглобус, ООО	Глобус	Г	УО, оценка	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК "Мария-Ра"	Мария-Ра	С, Д	УО	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК Торгсервис	Светофор, Маяк	Г, Д	УО, РСБУ, оценка	*	*	*	*	*	*	*	*
ТД Интерторг, ООО	Народная 7Я, Идея, SPAR, SPAR Express	Г, С, Д, М	УО, РСБУ, оценка	*	*	*	*	*	*	*	*
Городской супермаркет, ООО	Азбука Вкуса, АВ МАРКЕТ, АВ Daily, Энотека	Г, С, М	УО	*	*	*	*	*	*	*	*
Камелот-А, ООО	Ярче!	М	УО, оценка	*	*	*	*	*	*	*	*
ВкусВилл, ООО	ВкусВилл <sup>39</sup>	М	УО, РСБУ, оценка	*	*	*	*	*	*	*	*
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

<sup>35</sup> Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома. Классификация торговых объектов представлена в **Приложении 1**.

<sup>36</sup> В скобках отрицательные значения

<sup>37</sup> Данные без учета аптек.

<sup>38</sup> Выручка с учетом субфранчайзинговых магазинов.

<sup>39</sup> Все магазины Избенка закрыты.

Таблица 6. Доля TOP-50 крупнейших торговых сетей FMCG на рынке РТО Food за 2015-2019 гг.

Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Основные форматы <sup>40</sup>	2015	2016	2017	2018	I пол. 2018	I пол. 2019
			*	*	*	*	*	*
X5 Retail Group (ТД Перекресток, АО)	Карусель, Перекресток Гипер, Перекресток, пятерочка	Г, С, Д, М	*	*	*	*	*	*
Магнит, ПАО (Тандер, АО)	Магнит, Магнит Семейный, Магнит-ОПТ	Г, С, Д	*	*	*	*	*	*
ГК Красное&Белое	Красное&Белое	М	*	*	*	*	*	*
ДИКСИ Юг, АО	Дикси, Мегамарт, Минимарт, Квартал, Виктория, Cash	Г, С, Д, М	*	*	*	*	*	*
Альбион-2002, ООО	Бристоль, Бристоль-экспресс, Семь пятниц, Смарт-экспресс	М	*	*	*	*	*	*
<b>DKBR Mega Retail Group Limited</b>	<b>Все бренды</b>	<b>Все форматы</b>	*	*	*	*	*	*
Лента, ООО	Лента	Г, С	*	*	*	*	*	*
Auchan Retail Россия (Ашан, ООО; Атак, ООО)	АШАН, АШАН Сити, АШАН Супермаркет, Мой АШАН, АТАК	Г, С, М	*	*	*	*	*	*
Metro AG (МЕТРО Кэш энд Керри, ООО)	МЕТРО, МЕТРО Punct, real,-	Г, С	*	*	*	*	*	*
ГК "ОКЕЙ"	ОКЕЙ, ОКЕЙ-Экспресс, ДА!	Г, С, М	*	*	*	*	*	*
Элемент-Трейд, ООО	Монетка, Райт	Г, С, Д	*	*	*	*	*	*
Гиперглобус, ООО	Глобус	Г	*	*	*	*	*	*
ГК "Мария-Ра"	Мария-Ра	С, Д	*	*	*	*	*	*
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>Доля TOP-10 на рынке FOOD</i>	<i>Все бренды</i>	<i>Все форматы</i>	*	*	*	*	*	*
<i>Доля TOP-50 на рынке FOOD</i>	<i>Все бренды</i>	<i>Все форматы</i>	*	*	*	*	*	*

Источник: расчеты и оценки INFOLine

**Подробная информация о показателях и развитии сетей представлена в разделе IV "События и планы развития TOP-200 торговых сетей FMCG".**

## Рейтинг быстрорастущих сетей FMCG России

Быстрорастущими являются сети, отвечающие следующим условиям:

1. Сети, которые входят в TOP-200 крупнейших сетей по итогам 2018 года – суммарная выручка собственных и франчайзинговых объектов сети составляет более 3 млрд руб. без НДС и 2 млрд руб. без НДС для сетей, входящих в СНСР. В расчет не входят объекты в формате "магазин при АЗС" и сети вендинговых аппаратов.
2. Выручка сети в 2018 году выросла не менее чем на 30%, в 2016-2017 гг. наблюдалась положительная динамика выручки и среднегодовой рост выручки компании в 2016-2018 гг. составляет не менее 25%.
3. Торговая сеть является действующей по состоянию на январь 2020 года и находится в активной стадии развития.

Ранжирование сетей происходит в порядке убывания динамики выручки без НДС в 2018 году.

Таблица 7. Динамика выручки TOP-15 быстрорастущих торговых сетей FMCG за 2016-2018 гг.

Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Форматы <sup>41</sup>	Тип <sup>42</sup>	Франч айзинг	Данные по выручке	Выручка без НДС, млрд руб.			Динамика выручки, %			
						2016	2017	2018	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2018/2015 <sup>43</sup>
Правильный выбор, ООО	Доброцен	Д	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*
РусАлко 1, ООО; РусАлка, ООО и др.	РусАлка	М	С	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Винлаб, АО; Ерофей, ООО; Армент, ЗАО	Винлаб	М	С	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine

<sup>40</sup> Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома. Классификация торговых объектов представлена в **Приложении 1**.

<sup>41</sup> Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома. Классификация объектов представлена в разделе "Методология".

<sup>42</sup> У – универсальная, С – специализированная

<sup>43</sup> Среднегодовые темпы роста за три года.



\*\*\*ДЕМО-ВЕРСИЯ\*\*\*

Полный текст раздела содержит рейтинги по количеству и торговым площадям объектов сетей FMCG России с выручкой более 11,4 млрд руб. по итогам 2018 года. Кроме того, рейтинг сетей по количеству торговых объектов и торговым площадям дополнен описанием итогов отчетного периода обзора.

\*\*\*ДЕМО-ВЕРСИЯ\*\*\*

Развитие TOP-200 сетей FMCG в 2015-2020 гг.

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

На 31 декабря 2019 года суммарные торговые площади TOP-200 сетей FMCG (без "дрогери" "Магнит-Косметик" и аптек "Магнит Аптека") составили более \*млн кв. м. В 2019 году чистый прирост торговых площадей по 200 крупнейшим сетям составил около \* тыс. кв. м или \*%. <...>

Таблица 5. Динамика прироста торговых площадей по TOP-200 российских ритейлеров в 2015-2019 гг.

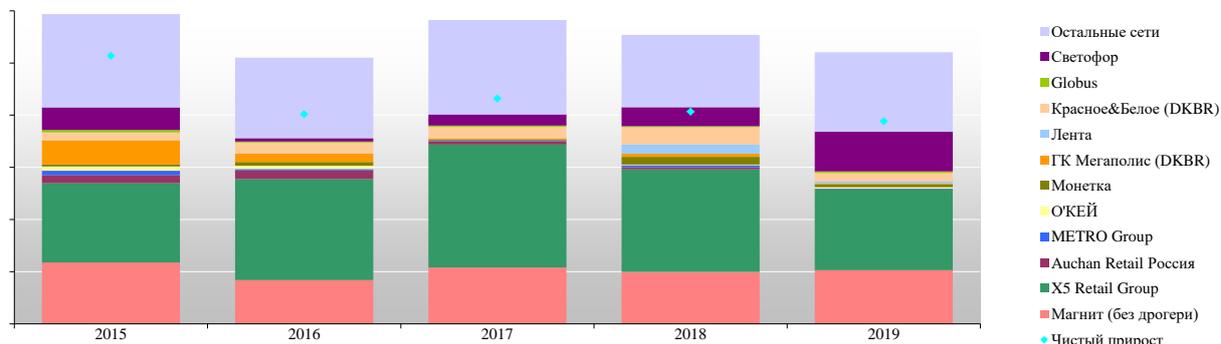
Динамика	2015		2016		2017		2018		2019	
	Кол-во сетей, ед.	Изменение площадей, тыс. кв. м	Кол-во сетей, ед.	Изменение площадей, тыс. кв. м	Кол-во сетей, ед.	Изменение площадей, тыс. кв. м	Кол-во сетей, ед.	Изменение площадей, тыс. кв. м	Кол-во сетей, ед.	Изменение площадей, тыс. кв. м
Сети, увеличившие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

Источник: INFOLine FMCG Retail Russia TOP

<...>

При этом доля TOP-10 сетей в приросте торговой площади в 2019 году сократилась на \*п.п. до \*% (\*% в 2018 году). Наибольший вклад в прирост торговой площади за 2019 год, внесли X5 Retail Group, "Магнит", "Светофор", "Красное&Белое", однако совокупная доля X5 Retail Group и "Магнит" в приросте продолжила снижаться: в 2019 году на \*п.п. до \*% (в 2018 году – на \*п.п. до 53,5% с максимальных \*% в 2017 году).

Рисунок 6. Динамика прироста торговых площадей TOP-200 сетей FMCG России (без учета ритейлеров, сокративших площади)<sup>44</sup> за 2015-2019 гг., тыс. кв. м



Источник: INFOLine

<...>

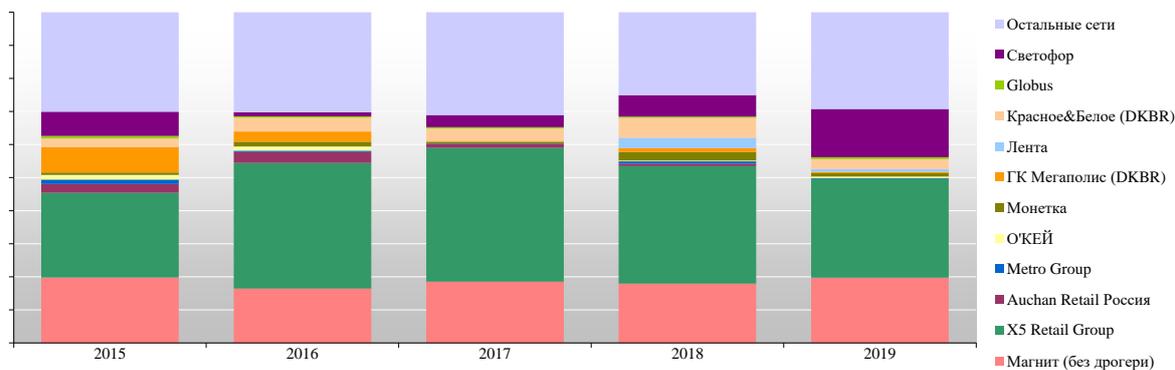
<sup>44</sup> Показатель "Чистый прирост" приводится с учетом сетей, сокративших торговые площади. В расчет не включаются "Магнит Косметик", аптеки "Магнит-Аптека", и франчайзинговые проекты сетей METRO (Фасоль), ГК "Сладкая жизнь" (Авокадо, Малинка).

Таблица 6. TOP-15 ритейлеров FMCG по абсолютному приросту торговых площадей в 2019 году

Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Форматы	Торговая площадь на конец года, тыс. кв. м		Прирост торговой площади за год, тыс. кв. м	
			2018	2019	2018	2019
Магнит, ПАО <sup>45</sup>	Магнит, Магнит Семейный, Магнит-ОПТ, Магнит-Косметик	Г, С, М, Д	*	*	*	*
X5 Retail Group	Пятерочка, Перекресток, Карусель	Г, С, Д	*	*	*	*
ГК "Торгсервис"	Светофор, Маяк	Д	...	...	...	...

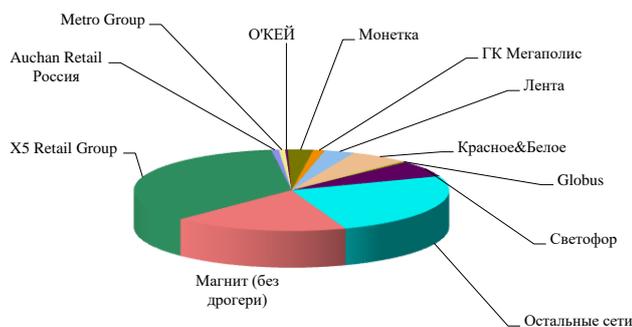
Источник: данные компаний, INFOLine

Рисунок 7. Структура прироста торговых площадей TOP-200 сетей FMCG России (без учета торговых сетей, сокративших площади) за 2015-2019 гг., %

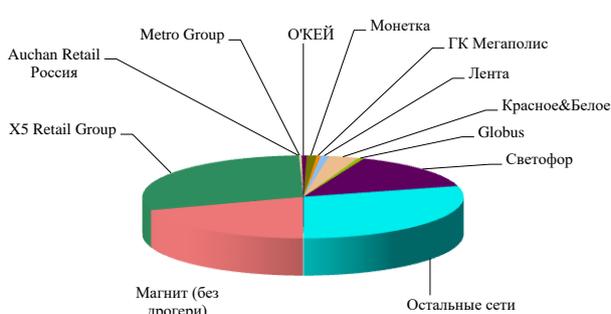


Источник: INFOLine

<...> В 2019 году компания "Лента" в соответствии с озвученными планами открыла 8 гипермаркетов в Самаре, Казани, Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Уфе, Санкт-Петербурге (восстановлен после пожара) и Ленинградской области, 3 супермаркета в Москве, Московской области и Барнауле. <...>

 Рисунок 8. Структура прироста торговых площадей TOP-200 сетей FMCG России (без учета ритейлеров, сокративших площади)<sup>46</sup> за 2018 год, %


Источник: INFOLine

 Рисунок 9. Структура прироста торговых площадей TOP-200 сетей FMCG России (без учета ритейлеров, сокративших площади)<sup>47</sup> за 2019 год, %


Источник: INFOLine

**\*\*\*ДЕМО-ВЕРСИЯ\*\*\***

**Полная версия раздела включает структуру и динамику TOP-200 сетей FMCG сетей за квартал, а также за полугодие и 9 месяцев в зависимости от выпуска**

**\*\*\*ДЕМО-ВЕРСИЯ\*\*\***
<sup>45</sup> Данные с учетом дрoгери, но без учета аптек и магазинов, расположенных на территории отделений "Почты России"

<sup>46</sup> INFOLine не включает открытия и торговые площади "Ленты" на 1 число месяца (в официальной отчетности сети они включены).

<sup>47</sup> INFOLine не включает открытия и торговые площади "Ленты" на 1 число месяца (в официальной отчетности сети они включены).

## Раздел I. Развитие розничной торговли в России

### Макроэкономические показатели розничной торговли

#### Макроэкономические показатели

3 февраля 2020 года Росстат опубликовал первую оценку роста ВВП в 2019 году. Результат совпал с прогнозом Минэкономразвития – рост на  $\ast\%$ , – но оказался ниже предварительной оценки, которую министерство представило в январе 2020 года –  $\ast\%$ .<...>

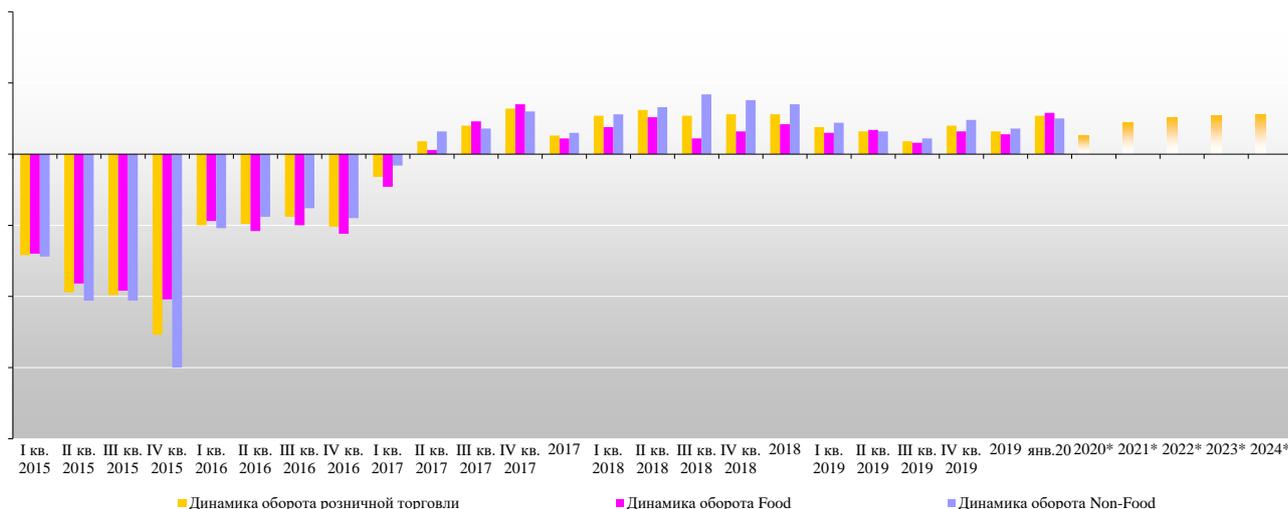
По оценке МЭР ("Картина деловой активности. Февраль 2020"), рост ВВП РФ в январе 2020 году составил  $\ast\%$  в годовом выражении. Из базовых отраслей основной вклад в рост ВВП, как и в IV кв. 2019 года, внесли обрабатывающая промышленность ( $\ast\%$  год к году) и торговля ( $\ast\%$  год к году).<...>

#### Показатели розничной торговли

<...>В январе 2020 года оборот розничной торговли составил  $\ast$ млрд руб. и в товарной массе вырос на  $\ast\%$  к январю 2019 года (в январе 2019 года – на  $\ast\%$ ), в том числе продовольственными товарами – на  $\ast\%$  (в январе 2019 года – на 1,7%) и непродовольственными товарами – на  $\ast\%$  (в январе 2019 года – на  $\ast\%$ ).<...>

Динамика оборота розничной торговли в России в 2015-2020 гг., базовый прогноз Минэкономразвития на 2020-2024 гг. на диаграмме.

Рисунок 10. Динамика основных показателей потребительского рынка в 2014-2019 гг. и базовый прогноз на 2019-2021 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года



Источник: данные ФСТС, прогноз МЭР от сентября 2019 года

<...>

В сентябре 2019 года МЭР опубликовал прогноз социально-экономического развития России, согласно которому рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах по итогам 2019 года составит  $\ast\%$  (ранее  $\ast\%$ ), а в денежном выражении –  $\ast\%$ .<...>

Таблица 7. Динамика оборота розничной торговли в РФ в 2014-2019 гг. и базовый прогноз на 2019-2024 гг.

Период	Оборот, млрд руб.	Динамика, к аналогичному периоду	
		В сопоставимых ценах, %	В текущих ценах, %
2014 год	26356,2	102,7	111,3
...	...	...	...
I кв. 2017	6753,1	98,4	104,0
...	...	...	...
2017 год	29745,5	101,3	105,3
Октябрь 2019	2894,5	101,6	105,5
Январь-октябрь 2019	27126,1	101,5	106,4
2019	...	...	...
2024 (прогноз)	...	...	...

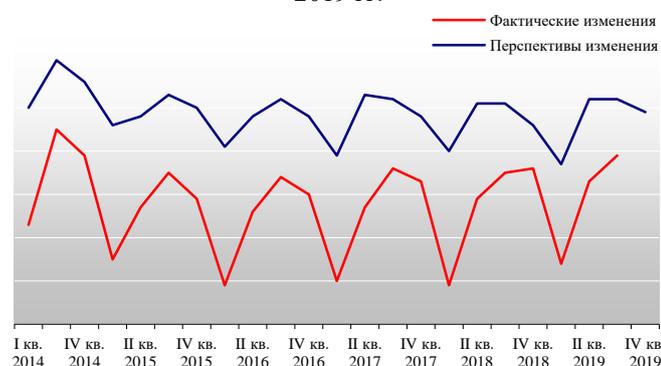
Источник: данные ФСТС, прогноз МЭР от сентября 2019 года, расчеты INFOLine

Объем денежной базы в широком определении, характеризующей денежное предложение со стороны органов денежно-кредитного регулирования, увеличилась в январе 2020 года на \*млрд руб. относительно января 2019 года (в январе 2019 года – на \*млрд руб.). <...>

### Опережающие индикаторы развития розничной торговли

<...>

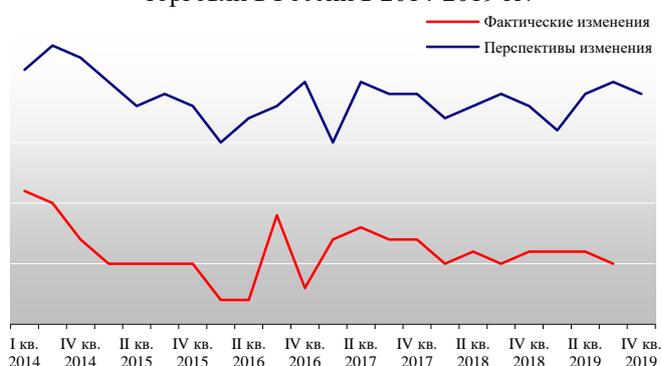
Рисунок 11. Оборот розничной торговли в России в 2014-2019 гг.



Источник: данные ФСГС

<...>

Рисунок 12. Средняя численность работников розничной торговли в России в 2014-2019 гг.



Источник: данные ФСГС

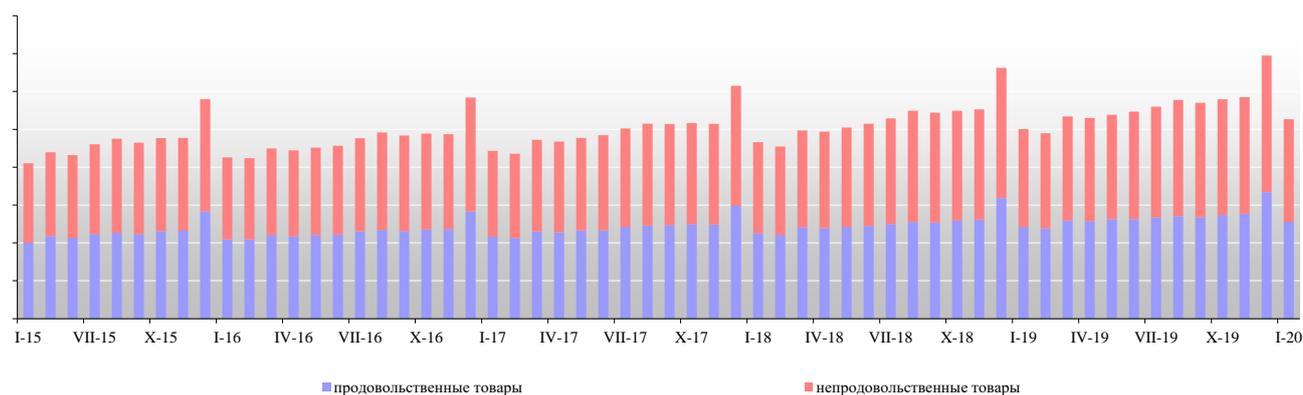
### Структура оборота розничной торговли по видам товаров

В январе 2020 года относительно декабря 2019 года оборот розничной торговли в сопоставимых ценах сократился на \*% (в январе 2019 года – на \*%), в том числе продовольственными товарами – на 24% (в январе 2019 года – на \*%), а по непродовольственным товарам – на \*% (в январе 2019 года – на \*%). Динамика доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли представлена на диаграмме. <...>

<...>

<...> В январе 2020 года доля продовольственных товаров в структуре розничного товарооборота увеличилась на \*п.п. относительно января 2019 года и составила \*%. <...>

Рисунок 13. Динамика оборота розничной торговли по группам товаров в 2015-2020 гг. (по месяцам), млрд руб.



Источник: данные ФСГС

<...>

Таблица 8. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2015-2020 гг., млрд руб.

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019	Янв. 19	Янв. 20
Оборот розничной торговли	27526,8	28240,9	*	*	*	*	*
продовольственные товары	13412,3	13716,6	*	*	*	*	*
непродовольственные товары	14114,5	14524,3	*	*	*	*	*
доля продовольственных товаров, %	48,7	48,6	*	*	*	*	*
доля непродовольственных товаров, %	51,3	51,4	*	*	*	*	*

Источник: данные ФСГС

<...>

## Структура оборота розничной торговли по видам организаций

<...> В январе 2020 года оборот розничной торговли на % формировался торговыми организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила % (в январе 2019 года – % и % соответственно).

<...>

Таблица 9. Структура продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в фактических ценах, %  
Доля рынков и ярмарок в общем объеме продажи соответствующей товарной группы в фактических ценах, %

Товар	Доля рынков и ярмарок в общем объеме продажи соответствующей товарной группы в фактических ценах, %	
	2019 г.	2018 г.
Мясо и мясные продукты	8,8	9,2
мясо животных	23,8	25,0
мясо домашней птицы	6,5	6,7
продукты из мяса и мяса птицы	3,8	4,1
консервы из мяса и мяса птицы	3,1	3,2
Рыба, ракообразные и моллюски	7,1	7,2
...	...	...

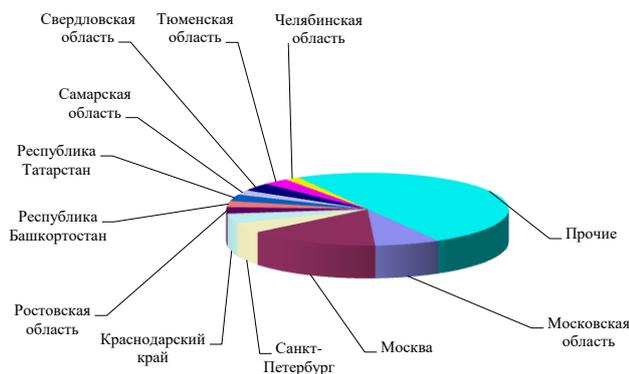
Источник: данные ФСГС

<...>

## Региональная структура оборота розничной торговли

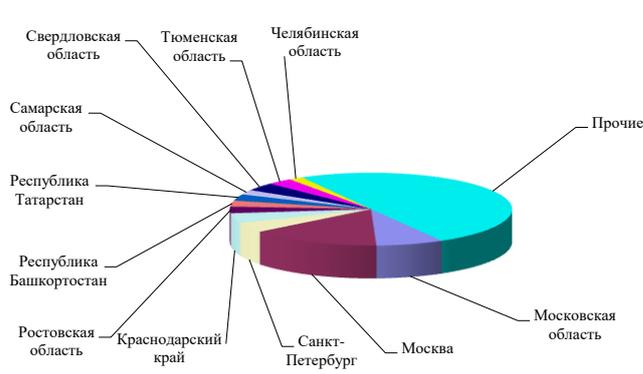
Региональная структура оборота розничной торговли России характеризуется неравномерностью: в январе 2020 года % оборота приходилось на 11 субъектов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская область, Республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская и Самарская области). <...>

Рисунок 14. Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в январе 2019 года, %



Источник: данные ФСГС

Рисунок 15. Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в январе 2020 года, %



Источник: данные ФСГС

<...> По итогам января 2020 года среди крупных регионов (доля в обороте розничной торговли по РФ более 1%) сокращение оборота розничной торговли в физическом выражении продемонстрировала только Республика Дагестан %.<...>

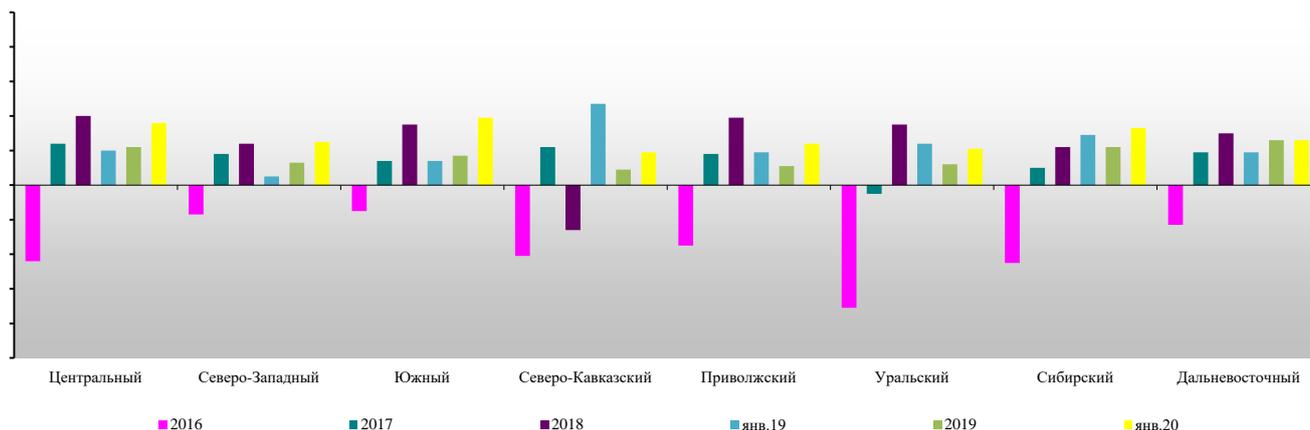
Таблица 10. Региональная структура оборота розничной торговли РФ в 2015-2020 гг., %  
ФО и входящие в его состав регионы

	2015	2016	2017	2018	2019	Янв.19	Янв.20
Центральный ФО	*	*	*	*	*	*	*
Московская область	*	*	*	*	*	*	*
Москва	*	*	*	*	*	*	*
Северо-Западный ФО	*	*	*	*	*	*	*
...	...	...	...	...	...	...	...

Источник: данные ФСГС

<...>

Рисунок 16. Динамика оборота розничной торговли по округам в 2015-2020 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах



Источник: данные ФСГС

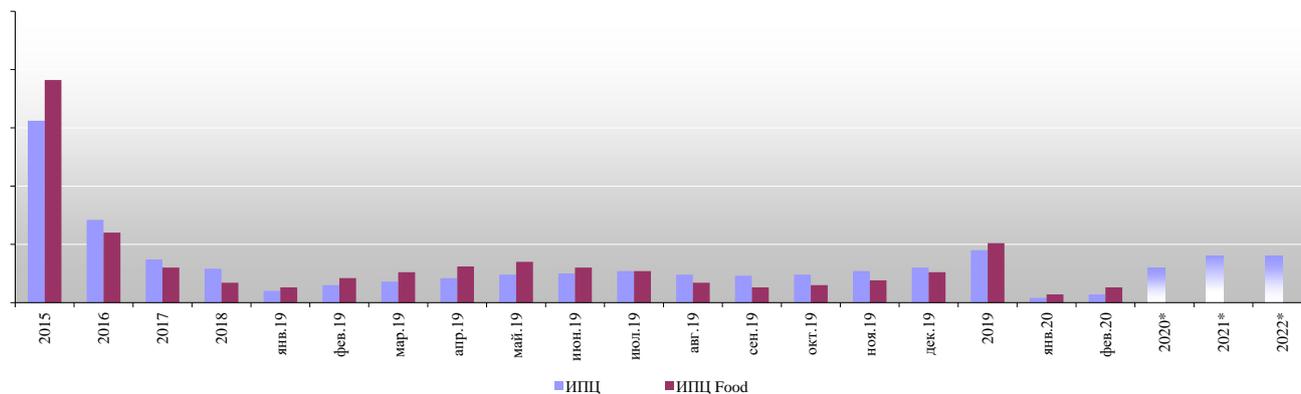
<...>

## Инфляция на рынке продовольственных товаров

### Индекс потребительских цен

<...> В феврале 2020 года индекс потребительских цен к февралю 2019 года составил \*% (в феврале 2019 года – \*%), в том числе на продовольственные товары – \*% (в феврале 2019 года – \*%), на непродовольственные товары – \*% (в феврале 2019 года – \*%), на услуги – \*% (в феврале 2019 года – \*%). <...>

Рисунок 17. Индекс потребительских цен на конец периода в 2015-2020 гг., % к декабрю<sup>48</sup> предыдущего года и базовый прогноз на 2020-2022 гг.



Источник: ФСГС, прогноз МЭР от февраля 2020 года

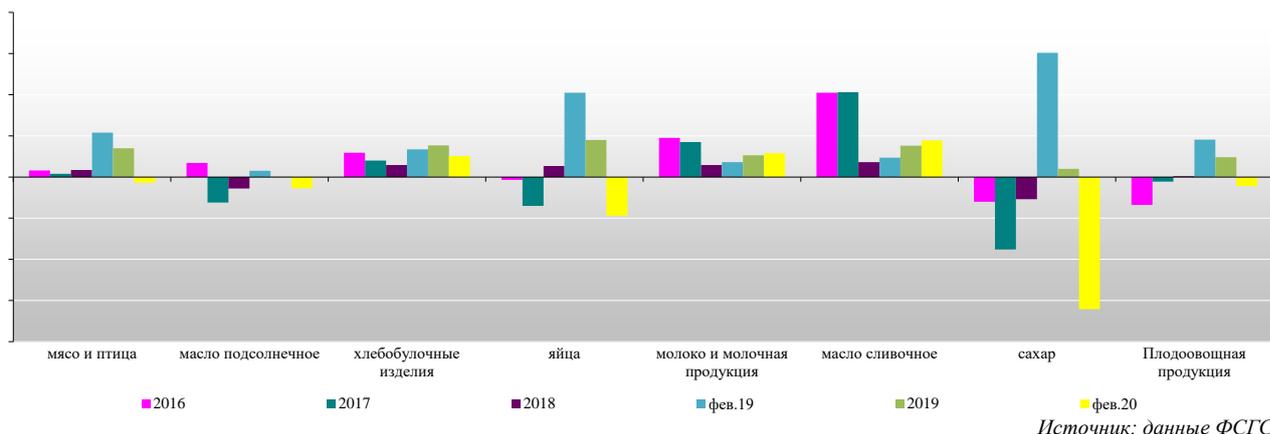
<...>

<...> В феврале 2020 года среди продовольственных товаров более всего снизились цены на сахар-песок – на \*%. Снижение цен на него отмечалось практически во всех субъектах РФ, из них в 16 субъектах РФ (кроме автономного округа, входящего в состав области) – на \*% и более, заметнее всего в Республике Марий Эл – на \*%. <...>

<sup>48</sup> Для месяцев – к декабрю предыдущего года, а для 2015-2019 гг. в целом – год к году.



Рисунок 18. Темпы изменения цен на продовольственные товары в 2015-2020 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года



## Доходы и расходы населения

За 2019 год реальные денежные доходы населения увеличились на \*% относительно 2018 года, а реальные располагаемые денежные доходы – на \*%. В связи с экономическим кризисом, влиянием пандемии коронавируса и завершением 1 апреля 2020 года действия сделки ОПЕК+, Минэкономразвития пересматривает опубликованный в феврале 2020 года прогноз экономического развития, и планирует в апреле 2020 года представить обновленный более консервативный вариант. <...>

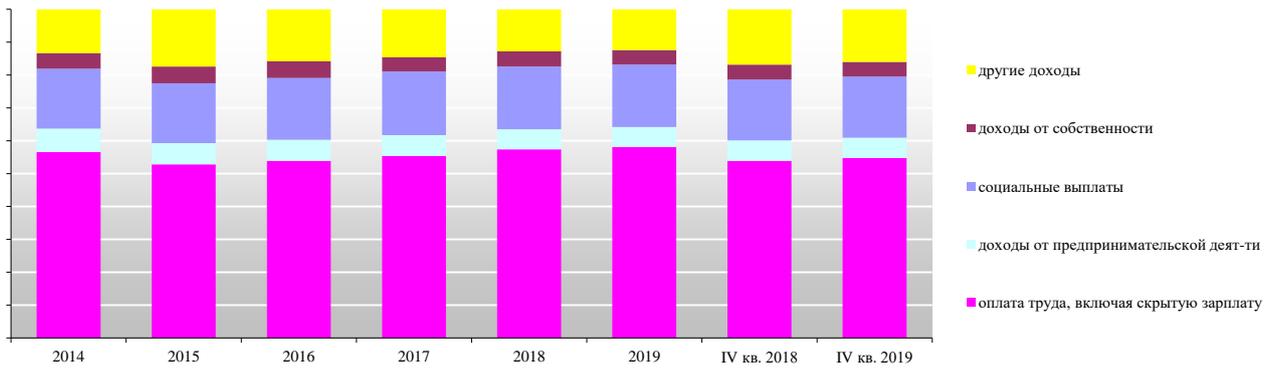
Рисунок 19. Динамика реальной заработной платы и реальных доходов населения в 2014-2019 гг. и базовый прогноз на 2020-2022 гг., %<sup>49</sup>



<...>  
<...> В IV кв. 2019 года реальные денежные доходы населения увеличились на \*% по сравнению с IV кв. 2018 года, а по сравнению с III кв. 2019 года – на \*%. Реальные располагаемые денежные доходы в IV кв. 2019 года увеличились на \*% по сравнению с IV кв. 2018 года и на \*% по сравнению с III кв. 2019 года. <...>  
<...>

<sup>49</sup> С марта 2019 года Росстат использует обновленную методологию расчета среднедушевых денежных доходов и расходов населения. Согласно новой методике, при расчете расходов россиян теперь учитываются такие показатели, как расходы на покупку товаров вне торговых сетей, а также оплата посреднических услуг при купле-продаже недвижимости и при сдаче недвижимости в аренду, арендная плата за жилье. Оценка расходов населения стала более корректной: учитываются сделки на первичном рынке и покупка недвижимости, находившейся в собственности у юридических лиц. Важным нововведением стал учет расходов россиян, связанных с трансграничной online-торговлей. Росстат прекратил выпуск ежемесячных данных о денежных доходах населения, и перешел на квартальный график публикаций. Данные за 2014-2018 гг. скорректированы в соответствии с оценкой ФСТС, рассчитанной по новой методике (Методологические положения по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденные приказом Росстата от 20 ноября 2018 г. № 680)

Рисунок 20. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2014-2019 гг., %



Источник: данные ФСГС (новая методика)

<...>

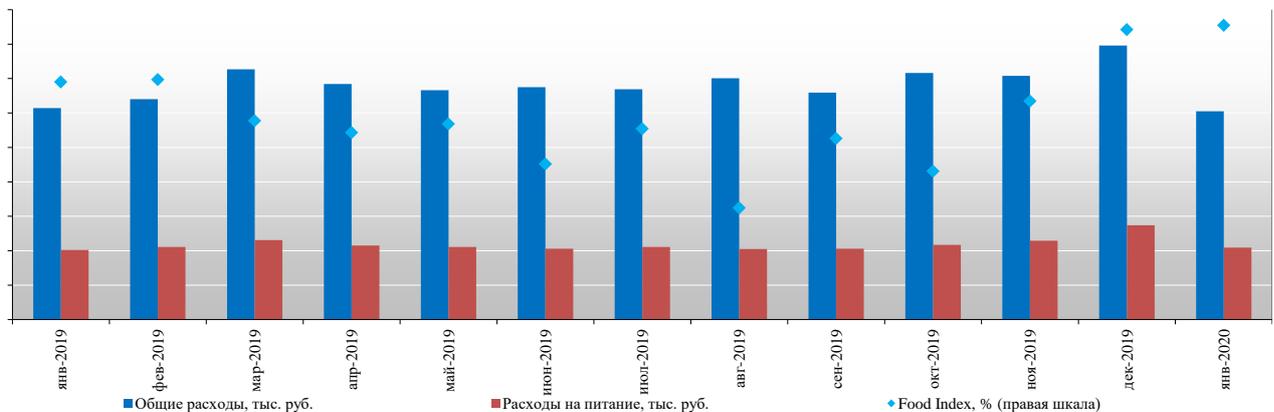
Реальная заработная плата в декабре 2019 года увеличилась по отношению к декабрю 2018 года на \*% (в декабре 2018 года – на \*%). По отношению к ноябрю 2019 года реальная заработная плата в декабре увеличилась на \*% (в декабре 2018 года – на \*%). <...>

## Состояние банковской системы и динамика кредитов и депозитов населения

По данным скан-панели домохозяйств<sup>50</sup>, в январе 2020 года россияне сократили повседневные расходы на \*% по сравнению с декабрем 2019 года. При этом по сравнению с январем 2019 года индекс оказался стабильным. По сравнению со средним скользящим за последние 12 месяцев наблюдается сокращение повседневных расходов на \*%. <...>

<...>

Рисунок 21. Food Index российских городов с населением от 100 тыс. жителей в 2019-2020 гг.



Источник: Romir

<...> По данным скан-панели домохозяйств<sup>51</sup>, при общих расходах среднестатистической российской семьи в январе 2020 года в размере \*тыс. руб. (+\*% к январю 2019 года) расходы на питание в среднем составили \*тыс. руб. (+\*% к январю 2020 года. <...>

## Потребительские ожидания и уверенность населения

<...>

<sup>50</sup> Скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в режиме online поступают в базу данных.

<sup>51</sup> Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.



## Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли

### Государственное регулирование торговой деятельности

26 ноября 2019 года в Госдуму РФ был внесен законопроект №846137-7 "О внесении изменений в ФЗ "О защите прав потребителей" и ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" в целях установления правовых основ проведения распродажи товаров. <...>

### Регулирование алкогольного рынка

<...>  
4 ноября 2019 года Президент подписал № 357-ФЗ "О внесении изменений в КоАП РФ", которым устанавливается административная ответственность за производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции. Поправки в законопроект влекут наложение административного штрафа за производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции на граждан: в размере от 5 тыс. до 20 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой; <...>

### Регулирование табачного рынка

<...>  
18 ноября 2019 года в Госдуму РФ был внесен законопроект № 839699-7 "О внесении изменений в статью 187.1 части второй НК РФ". Законопроектом предлагается внести поправки в НК РФ для введения в России единой минимальной розничной цены (МРЦ) на сигареты. <...>

### Регулирование интернет-торговли

<...>  
8 ноября 2019 году в Госдуму РФ был внесен Законопроект № 831855-7 "О внесении изменения в ст. 1 Закона РФ "О защите прав потребителей", согласно которому у правительства появляется право регулировать деятельность владельцев агрегаторов товаров и услуг, которые участвуют в заключении договоров купли-продажи дистанционным способом. <...>

### Налоговое регулирование

### Регулирование качества продукции

<...>  
В ноябре 2019 года вступил в силу ГОСТ Р 58233-2018 "Хлеб из пшеничной муки. Технические условия", содержащий требования к популярным сортам хлеба из пшеничной хлебопекарной муки (хлеб красносельский, паляница украинская, калач саратовский). Он заменил собой сразу два ГОСТа: ГОСТ 26987-86 "Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов. Технические условия" и ГОСТ 27842-88 "Хлеб из пшеничной муки. Технические условия". <...>

### Маркировка продукции

5 июля 2019 года Правительство РФ подписало Постановление №860 "Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров". Маркировка обуви будет вводиться поэтапно: <...>

<...>  
Сроки введения маркировки товаров

Категория	Эксперимент	Начало обязательной маркировки
Лекарства	1 февраля 2017-31 декабря 2019	1 января 2019 – частично, 1 января 2020 – полностью
Табак	15 января-31 декабря 2018	1 марта 2019
...	...	...

&lt;...&gt;

## Государственное регулирование безналичных платежей в розничной торговле

<...>В ноябре 2019 года в докладе "Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке" ЦБ РФ предложил рассмотреть возможность введения механизма бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке. Для этого Банк России предлагает: <...>

### Система быстрых платежей



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

### Регулирование контрольно-кассовых операций

В апреле 2020 года станет доступна выдача наличных на кассах торговых-сервисных предприятий (ТСП) для всех операций. Об этом, в сентябре 2019 года в рамках Восточного экономического форума сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. <...>

### Прочие новости государственного регулирования

&lt;...&gt;

## Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG

### Системы качества и маркировки продукции

#### Деятельность АНО "Роскачество"



30 апреля 2015 года Правительство РФ подписало распоряжение об учреждении автономной некоммерческой организации АНО "Российская система качества". <...>

&lt;...&gt;

В ноябре 2019 года стало известно, что Минпромторг поддерживает инициативу руководителя Роскачества Максима Протасова о внесении изменений в технический регламент о маркировке пищевой продукции, чтобы производители не могли размещать на упаковке товаров недостоверные сведения об их свойствах и характеристиках. <...>

&lt;...&gt;

### События на рынке онлайн-продаж и доставки FMCG

#### Ключевые новости online

В ноябре 2019 года AliExpress Россия сообщила, что в акции "Всемирный день шопинга" (проходит на площадках AliExpress и Tmall), которая проходила 11 и 12 ноября 2019 года, приняли участие 5 млн россиян. Всего было совершено более 30 млн покупок на 17,2 млрд руб. – рекорд для российского AliExpress. Количество товаров, продаваемых российскими производителями и магазинами, увеличилось в 17 раз по сравнению с распродажей 2018 года. <...>



#### Новости сервисов доставки

&lt;...&gt;

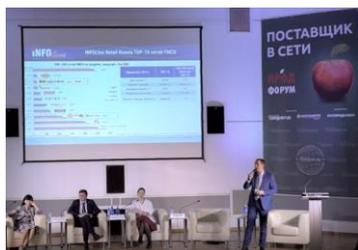


## Деятельность INFOLine

### INFOLine приняло участие в крупнейшей выставке "Продэкспо"



**ПРОДЭКСПО 2020**  
10-14 февраля



С 10 по 14 февраля 2020 года в Москве прошла крупнейшая выставка в сфере пищевой промышленности "Продэкспо". На 4 дня "Экспоцентр" стал настоящей точкой притяжения для всей индустрии – были представлены продукты и напитки со всего мира, прошли презентации самых ярких новинок, а деловая программа помогла разобраться в ключевых трендах 2020 года.

15-й Всероссийский Продфорум, который состоялся 11 февраля 2020 года, стал центральным событием деловой программы выставки. На мероприятии участники смогли получить самое полное представление об актуальном состоянии продовольственного рынка и торговых сетей FMCG в России. Тематами для обсуждения стали:

- Аналитика по развитию розничных форматов и ритейл-игроков;
- Обзоры действенных тактик вывода нового продукта на рынок;
- Методы увеличения маржинальности при работе с сетевыми компаниями и многое другое.

На форумах "Поставщик в сети" и "Собственная торговая марка" компанию представил *Иван Федяков, генеральный директор INFOLine.* <...>

Выступление было основано на следующих информационных продуктах INFOLine:

- "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года";
- "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2019-2020 гг.";
- "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года";
- "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail. Итоги 2019-2020 года".

**Полную версию выступления Ивана Федякова можно посмотреть [ЗДЕСЬ](#).  
Задать вопросы Вы можете по телефонам +7(495)772-7640 или +7(812)322-6848 доб. 154, а также по электронной почте: [retail@infoline.spb.ru](mailto:retail@infoline.spb.ru).**

### INFOLine приглашает принять участие в опросе "Ожидания динамики потребительского рынка в 2020 году".

Специалисты **INFOLine** проводят **ежегодный** отраслевой опрос, в котором принимают участие коммерческие директора ведущих компаний-поставщиков и производителей потребительских товаров.

Целью исследования "**Ожидания динамики потребительского рынка в 2020 году**" является оценка перспектив развития рынка и отдельных его сегментов **в условиях экономического кризиса**.

**Задача исследования** – оценка перспектив развития рынка и отдельных его сегментов, эффективности взаимодействия с сетевым ритейлом и прогнозы работы с e-commerce игроками российского рынка. Опрос проводится **до 30 апреля 2020 года** включительно. Ответы носят конфиденциальный характер и будут использоваться только для обобщения данных исследования.

Сравните свое мнение с мнением более 200 коммерческих директоров ведущих компаний отрасли, чтобы найти ориентиры для дальнейшего развития компании! Получить результаты опроса 2019 года Вы можете **[ЗДЕСЬ](#)**.

**ВНИМАНИЕ!** Заполнив анкету, Вы получите **результаты опроса "Ожидания динамики потребительского рынка в 2020 году"**!

Ответить на вопросы Анкеты "**Ожидания динамики потребительского рынка в 2020 году**" можно двумя способами:

1. В форме Интернет-опроса – заполнить анкету можно **[ЗДЕСЬ](#)**.
2. С заполнением анкеты в бумажной или электронной форме – скачать анкету можно **[ЗДЕСЬ](#)**.

**Заполненную анкету высылайте по электронной почте [retail@infoline.spb.ru](mailto:retail@infoline.spb.ru).**

**Подробнее об условиях проведения исследования Вы можете узнать по телефонам +7(495)772-7640 или +7(812)322-6848 доб. 154, 184, а также по электронной почте: [retail@infoline.spb.ru](mailto:retail@infoline.spb.ru).**

## Раздел IV. Кейсы о развитии российского ритейла

### Кейс "Потребительская активность россиян"

В ноябре 2019 года Deloitte представила исследование "Динамика потребительской активности на фоне снижения реальных доходов населения"<sup>52</sup>, согласно которому рост покупательской активности обеспечивают, прежде всего, такие категории как продукты питания и детские товары. Причем данные категории россияне стали чаще покупать как в режиме офлайн, так и онлайн.

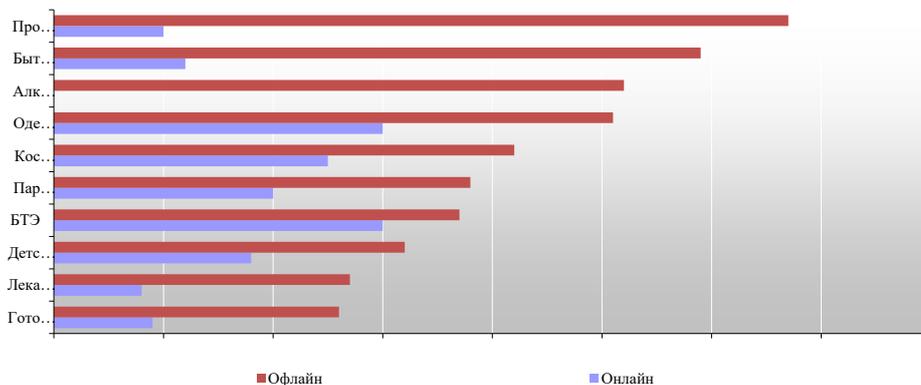
<...>

<...>

Наибольшее снижение покупательской активности наблюдается в посещении ресторанов/баров и покупке одежды и обуви. Отмечается, что наибольшее снижение активности посещения ресторанов и баров зафиксировано среди жителей Санкт-Петербурга (на 38 п.п.). Активность использования сервисов по доставке продуктов онлайн растет наибольшими темпами в Москве (на 18 п.п.) и Санкт-Петербурге (на 27 п.п.). Среди жителей городов с численностью до 500 тыс. чел. наиболее ярко выражено снижение активности посещения кафе быстрого питания (на 20 п.п.). При этом респонденты в возрасте 18-25 лет в среднем не отмечают изменения частоты посещения кафе быстрого питания, тогда как для всех остальных групп она снизилась. <...>

<...>

Рисунок 22. Категории, приобретаемые в период распродаж



Источник: Deloitte

<sup>52</sup> Многоступенчатая стратифицированная выборка, представляющая население РФ по полу, возрасту и типу населенного пункта – 1 600 человек, 8 федеральных округов, 46 субъектов страны, более 250 населенных пунктов.



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

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



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

#### Представленность торговых объектов по регионам

По состоянию на 30 сентября 2019 года X5 Retail Group управляла **15 752** магазинами торговой площадью **7008,558 тыс. кв. м.** Сеть включала в себя 14 850 "мягких" дискаунтеров "Пятерочка", 811 супермаркетов "Перекресток" и 91 гипермаркет "Карусель".

По состоянию на сентябрь 2019 года X5 Retail Group присутствовала в 65 из 85 регионов России. Регионы присутствия объектов X5 Retail Group представлены в таблице.

Таблица 11. Регионы присутствия сети X5 Retail Group по состоянию на 30.09.2019<sup>53</sup>

Федеральный округ	Регион	Формат в регионе <sup>54</sup>
Северо-Западный	Архангельская область	Д
	Вологодская область	С, Д
	Ленинградская область	С, Г, Д
	Мурманская область	Д
	Новгородская область	С, Г, Д
	Псковская область	Д
	Республика Карелия	С, Д
	Республика Коми	Д
	Санкт-Петербург	С, Г, Д
...	...	...

Источник: данные компании

#### Развитие сети

За 2018 год чистый прирост количества объектов X5 Retail Group составил 2310: количество "мягких" дискаунтеров "Пятерочка" увеличилось на 2297, супермаркетов "Перекресток" – на 122, гипермаркетов "Карусель" – на 1. <...>

В III кв. 2019 года чистый прирост количества объектов X5 Retail Group составил 492: количество "мягких" дискаунтеров "Пятерочка" увеличилось на 465, супермаркетов "Перекресток" – на 26, гипермаркетов "Карусель" – на 1. За 9 мес. 2019 года чистый прирост количества объектов X5 Retail Group составил 1321: количество "мягких" дискаунтеров "Пятерочка" увеличилось на 1328, супермаркетов "Перекресток" – на 51, при этом количество гипермаркетов "Карусель" сократилось на 3, и 55 магазинов у дома "Перекресток-Экспресс" были закрыты.

На октябрь 2019 года доля X5, по собственной оценке, компании на рынке составляет 11,6%. "Где мы себя видим через 10 лет – первое: мы должны занимать не менее 20% рынка продуктовой розницы, like-for-like должен быть существенно выше всех наших конкурентов", – сказал главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман в рамках дня инвестора в Лондоне 23 октября 2019 года. <...>

<sup>53</sup> Данные обновляются ежеквартально.

<sup>54</sup> Классификация INFOLine торговых объектов современных форматов дана в [Приложении 1](#).

## Итоги деятельности и прогнозы

В III кв. 2019 года темп роста чистой розничной выручки X5 Retail Group составил 12,8% год-к-году (г-к-г) (13,9% г-к-г включая НДС) в рублях. Данного результата удалось достичь благодаря: росту сопоставимых (LFL) продаж на 3,9% и росту торговой площади на 8,4%. <...>

Ключевые финансовые показатели X5 Retail Group в 2017-2018 гг., I пол., III кв. и 9 мес. 2018-2019 гг. представлены в таблице ниже.

Таблица 12. Ключевые финансовые показатели X5 Retail Group по МСФО<sup>55</sup> в 2017-2018 гг., I пол., III кв. и 9 мес. 2018-2019 гг.

Показатель	2017	2018	I пол. 19		III кв. 19		9 мес. 18	9 мес. 19	9 мес. 19
			18 (IAS 17)	19 (IAS 17)	18 (IFRS 16)	19 (IFRS 16)			
Общая выручка компании, млрд руб.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Динамика общей выручки, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Чистая розничная выручка, млрд руб. <sup>56</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Динамика чистой розничной выручки, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*
LFL (выручка), %	*	*	*	*	*	*	*	*	*
LFL (средний чек), %	*	*	*	*	*	*	*	*	*
LFL (трафик), %	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Валовая прибыль, млрд руб.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Валовая рентабельность, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Скорректированная чистая прибыль, млрд руб.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Рентабельность по скорректированной чистой прибыли, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Чистая прибыль, млрд руб.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Рентабельность по чистой прибыли, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Скорректированная EBITDA, млрд руб.	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Рентабельность EBITDA, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные X5 Retail Group

<...>

Динамика чистой выручки X5 Retail Group в 2018-2019 гг. по месяцам по УО в таблице ниже.

Таблица 13. Динамика чистой выручки X5 Retail Group (по компании в целом) в 2018-2019 гг. (по месяцам)

Показатель	Окт.18	Ноя.18	Дек.18	Янв.19	Фев.19	Мар.19	Апр.19	Май.19	Июн.19	Июл.19	Авг.19	Сен.19
Динамика чистой выручки, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные X5 Retail Group

<...>

Таблица 14. Динамика среднего чека и количества покупок X5 Retail Group (по компании в целом) в 2018-2019 гг. (по месяцам)

Показатель	Окт.18	Ноя.18	Дек.18	Янв.19	Фев.19	Мар.19	Апр.19	Май.19	Июн.19	Июл.19	Авг.19	Сен.19
Динамика среднего чека, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Динамика количества покупок, %	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные X5 Retail Group

## Online

X5 Retail Group рассчитывает, что в 2029 году 50% ее выручки будет приходиться на цифровые каналы, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман на Дне инвестора компании в Лондоне. В цифровые каналы входят персонализированное промо, экспресс-доставка, диджитал-каналы, сервис 5Post и новые бизнесы. Доля новых бизнесов к 2029 году в выручке должна составить около 20%. Планы X5 по развитию онлайн-каналов включают:

<...>

## Логистика: показатели

По состоянию на 30 сентября 2019 года X5 Retail Group управляла 43 РЦ общей площадью 1,216 млн кв. м. Объем централизованных поставок по результатам 9 мес. 2019 года сохраняется на уровне 94%, как и по результатам I пол. 2019 года. Компания также управляет 5 хабами прямого импорта.

По состоянию на 30 сентября 2019 года автопарк X5 Retail Group насчитывал 4029 грузовиков.

<sup>55</sup> МСФО (IAS) 17 "Аренда" и МСФО (IFRS) 16 "Аренда" – международные стандарты финансовой отчетности, состоящие в определении учетной политики и правил раскрытия информации для применения арендаторами и арендодателями. МСФО (IAS) 17 действовал с 01.01.1984 года по 31.12.2018 год, с 01.01.2019 заменен на МСФО (IFRS) 16.

<sup>56</sup> Чистая розничная выручка представляет собой операционную выручку магазинов без НДС. Этот показатель отличается от общей выручки, включающей доходы от франчайзинга и прочие доходы.

Таблица 15. Распределительные центры X5 Retail Group по состоянию на 9 мес. 2019 года

Федеральный округ	Площадь, тыс. кв. м	Кол-во РЦ
Центральный	587	16
Северо-Западный	151	6
...	...	...

Источник: данные компании

Таблица 16. Открытия РЦ X5 Retail Group

Регион	Город	Адрес	Дата открытия	S общ., тыс. кв. м.
Республика Татарстан	Зеленодольск	пересечение трасс М-7 "Волга" и Р-175 "Казань – Йошкар-Ола" <sup>57</sup>	11.11.2019	39,5
...	...	...	...	...

Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine

#### Логистика: планы

В 2020-2021 гг. X5 планирует открывать по 2 новых РЦ ежегодно. К 2021 году компания планирует увеличить долю прямого импорта с 3,5% в 2018 году до 10%.

Таблица 17. Планируемые открытия РЦ X5 Retail Group

Регион	Город	Адрес	Дата открытия (план)	S общ., тыс. кв. м.
Смоленская область	Смоленск	ул. Полтавская, 8А (парк "Феникс") <sup>58</sup>	IV кв. 2019	16
...	...	...	...	...

Источник: данные компании, СМИ, оценки INFOLine

Стратегия X5 Retail Group по логистике и транспорту до 2025 года нацелена на снижение затрат, сокращение времени доставки и обеспечение доступности широкого ассортимента товаров на полках магазинов. Это позволит: <...>

#### Взаимодействие с потребителями

В ноябре 2019 года X5 Retail Group запустила Новогодний портал [happy.x5.ru](http://happy.x5.ru) для покупателей и сотрудников компании. На сайте можно найти рецепт праздничного блюда, отправить быстрое поздравление или поиграть в мини-игры, а также присоединиться к конкурсу фотографий, посвященных X5-нице – мероприятию, в рамках которого сотрудники офисов выходят работать в магазины. <...>

#### Взаимодействие с поставщиками

По состоянию на 31 декабря 2018 года X5 сотрудничала с 5633 поставщиками. При этом доля TOP-30 поставщиков в выручке составляет 31,3%. <...>

#### Корпоративные события

12 ноября 2019 года X5 Retail Group сообщила о размещении рублевых облигаций ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии 001P-07 на сумму 5 млрд руб. Ставка купона по облигациям с офертой через 2,5 года установлена в размере 6,65% годовых. <...>

#### IT-технологии

**Big Data.** Компания начала работу над Big Data ("большие данные") в 2016 году. Big Data работает с данными, полученными от программы лояльности – около 14 млн чеков в день.

В презентации X5 со Дня инвестора (23 октября 2019 года) приведены задачи для направления Big Data: <...>

Ключевые проекты Big Data: <...>

- **Ценообразование** – трансформация ценообразования от ручного к централизованному, основанному на инструментах расширенной аналитики. <...>

<sup>57</sup> Застройщик – строительно-девелоперская группа "Ромекс-Кубань". Стоимость проекта составила около 1 млрд рублей. РЦ объединяет 8 зон хранения: сухой и алкогольный склады, зоны для хранения продукции категории fresh, замороженной продукции, икры, фруктов и овощей, а также комплекс газации бананов. В каждой секции поддерживается необходимый температурный режим для сохранения свежести продуктов. Мощности РЦ "Казань" позволяют обрабатывать 5 000 тонн груза в сутки и обслуживать 1 200 торговых объектов. Комплекс уже обеспечивает продуктами магазины "Пятёрочка" в более чем 100 населённых пунктах Татарстана, Удмуртии, Марий Эл и Чувашии. При выходе на полную мощность комплекс будет обрабатывать продукцию около 600 поставщиков.

<sup>58</sup> В середине октября 2018 года было начато строительство объекта.

В ноябре 2019 года X5 Retail Group запустила сервис по автоматизации предоставления сегментов данных для клиентов и партнёров, который позволяет использовать накопленные данные об истории покупок для таргетированной digital-рекламы. <...>

## X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Карусель"



Название компании: *X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО / Торговая сеть "Карусель")* Адрес: *109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, 28, стр. 4* Телефоны: *(495) 6628888* Телефон горячей линии: *(800)2005665* E-mail: *info@x5.ru* Web: *www.karusel.ru* Соц. сети: *www.facebook.com/karuselgiper, www.vk.com/karusel\_giper, www.twitter.com/karusel\_giper, www.instagram.com/karuselgiper, www.youtube.com/channel/ucrl4lwk5sly9n0cxrnbincq* Руководитель: *Денис Ткач, генеральный директор сети "Карусель"*

### Развитие сети

По состоянию на 30 сентября 2019 года сеть "Карусель" включала 91 гипермаркет "Карусель", общей торговой площадью 366,4 тыс. кв. м. <...>

### Online

В апреле 2019 года "Карусель" запустила услугу click&collect в гипермаркетах в Москве (на ул. Бартеневской и на 26 км Новорижского ш.) и в Санкт-Петербурге (на ул. Савушкина и на Коломяжском проезде). <...>

### Работа с внешними службами доставки



[iGoods](#)



[Сбермаркет \(ранее Instamart\)](#)



[Golama](#)



[SaveTime](#)

Город и регион	Год и месяц запуска			
Москва и МО	август 2018	январь 2018		
Санкт-Петербург и ЛО	апрель 2018			
Казань	сентябрь 2018			
Оренбург	ноябрь 2018			
Белгород	декабрь 2018			

Источник: данные компаний

<...>

## 5POST ("ИКС 5 ОМНИ", ООО)



Название компании: *5POST ("ИКС 5 ОМНИ", ООО)* Адрес: *109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, 28, стр. 4.* Телефоны: *(495) 6628888 доб. 27481, доб.13327* E-mail: *omni@x5.ru; roman.golub@x5.ru* Web: *fivepost.ru* Руководитель: *Тимофей Триумфов, коммерческий директор X5 ОМНИ; Алексей Артюхов, директор по информационным технологиям X5 ОМНИ*

### Развитие сети

5Post (X5 ОМНИ) – подразделение X5 Retail Group, развивающее услуги доставки заказов из интернет-магазинов и маркетплейсов в пункты выдачи и автоматизированные пункты выдачи в универсамах "Пятёрочка", супермаркетах "Перекрёсток" и гипермаркетах "Карусель". <...>

По состоянию на 2019 год в пределах досягаемости 5Post до 76% российских домохозяйств. К 2020 году X5 планирует покрыть 90% домохозяйств страны. Цель 5Post – обслуживать 20% российских и международных отправок eCommerce к 2021 году. <...>

### Логистика: показатели

На начало сентября 2019 года 5Post подключил 8 сортировочных центров в Московской, Калужской, Ленинградской, Ростовской и Нижегородских областях.

### Логистика: планы

К концу 2019 года 5Post планирует управлять более 11 оборудованных РЦ, более 8000 постаматов и пунктов выдачи заказов. План к 2021 году – более 15



тысяч. По результатам "пилота" в 900 магазинах, где стояли постаматы, рост трафика составил 1,6%, что превзошло ожидания X5. <...>

#### Взаимодействие с маркетплейсами



В ноябре 2019 года 5Post начал доставку посылок с Aliexpress.com. К выдаче заказов подключено 5700 магазинов в Московском, Центрально-Черноземном, Нечерноземном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Уральском, Волго-Вятском и Приволжском дивизионах торговой сети "Пятёрочка". <...>

#### Взаимодействие с логистическими операторами

<...>

#### Партнерство с сетями постаматов



До конца 2020 года Ozon и X5 Retail Group планируют открыть более 4000 постаматов и 2000 пунктов выдачи в магазинах "Пятёрочка" в большинстве регионов присутствия сети. Таким образом партнёрство с 5Post позволит интернет-площадке в ближайшие полтора года открыть порядка 6000 пунктов выдачи. Соответствующее соглашение было заключено в апреле 2019 года, а в июне 2019 года – дополнительное. <...>

### "Союз Независимых Сетей России"



Название компании: Союз Независимых Сетей России пр. Ленинградский, 72, стр. 4, Москва, 115315 Телефон: (495) 787-15-22). E-mail: [info@smsr.ru](mailto:info@smsr.ru) Web: [russretail.info](http://russretail.info) Социальные сети: [facebook.com/SouzsNS/](https://www.facebook.com/SouzsNS/) Руководитель: *Кузнецов Сергей, Директор Союза НСР*

#### История развития

Союз Независимых Сетей России (НСР) – создан в декабре 2006 года, как "Союз малых сетей России". А в ноябре 2007, в соответствии с ростом объединения и масштаба его задач, переименовано в Союз независимых сетей России. Целью Союза является повышение конкурентоспособности независимых сетей РФ, рост прибыли и капитализации участников. Союз независимых сетей России (Союз НСР) – единственное в России эффективно действующее объединение ритейлеров, независимых от крупного транснационального, промышленного и банковского капитала. С 2007 года в интересах сетевых участников (союзников) начал работать Федеральный закупочный Союз ЗАО "Система ТЗС". В 2010 году принята новая концепция развития Союза независимых сетей России направленная на повышение эффективности и синхронизацию бизнесов Союзников. Планируется поэтапная передача ряда функций от сетей Союзу, в том числе, обучение персонала, маркетинг, управление информационными системами.

По состоянию на 30 ноября 2019 года в НСР входит 59 независимых сетей. Сети-участники: "Агат" (Республика Татарстан), "Айгуль" (Республика Саха), "звездный" (ЯНАО), ТД "Аникс" (Алтайский край), "Барс" (Рязанская обл.), "БИМ" (Москва), ТГ "Высшая Лига" (Костромская обл.), , "Гулливёр" (Ульяновская обл.), "Дом еды" (Ярославская обл.), ТД "Дуслык" (Татарстан респ.), "Елисей" (Свердловская обл.), ТГ "Ижтрейдинг" (Удмуртия респ.), "Калинка" (Нижегородская обл.), <...>

## Приложение 1. Оборот розничной торговли по субъектам РФ в 2014-2019 гг.

Таблица 18. Структура розничного оборота по субъектам РФ в 2014-2019 гг.

Субъект РФ	Оборот розничной торговли, млрд руб.						Динамика оборота розничной торговли, % к аналогичному периоду предыдущего года					
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Российская Федерация <sup>59</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Центральный федеральный округ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Белгородская область	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Брянская область	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Владимирская область	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Воронежская область	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ивановская область	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Калужская область	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Костромская область	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Курская область	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Липецкая область	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Московская область	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Орловская область	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Рязанская область	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Смоленская область	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Тамбовская область	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Тверская область	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Тульская область	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ярославская область	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
г. Москва	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Источник: данные ФСГС

**\*\*\*ДЕМО-ВЕРСИЯ\*\*\***

**Приложение также содержит динамику и объем оборота розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами в разрезе регионов и федеральных округов за 2014-2019 гг.**

**\*\*\*ДЕМО-ВЕРСИЯ\*\*\***

<sup>59</sup> С января 2014 года показатель по РФ рассчитан с учетом данных по Республике Крым и г. Севастополю.



## Приложение 3. Методология обзора "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG России"

### Критерии отбора сетей FMCG для включения в Обзор

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

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

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

### Классификация торговых объектов и торговых сетей FMCG

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

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

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

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

### Форматы торговых объектов сетей FMCG современных форматов

INFOLine использует следующую классификацию торговых объектов современных форматов.

Таблица 19 – Классификация торговых объектов сетей FMCG, используемая INFOLine

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

ГИПЕРМАРКЕТ  
**КАРУСЕЛЬ**

**ЛЕНТА**

**Ашан**

**ОКЕЙ**

**Перекресток**  
СУПЕРМАРКЕТ

**BILLA**

**АЗБУКА ВКУСА**

**SPAR**

**Ярче!**

**ВкусВилл**

**МАГНОЛИЯ**

**ФАСОЛЬ**

**Красное & Белое**

**Пятёрочка**

**М**  
**МАГНИТ**

**Д**

**М**  
**МОНЕТКА**

**Верный**  
универсам

**светофор**  
МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

**ДА!**

**БАТОН**  
ПРОДУКТОВЫЙ ДИСКАУНТЕР

**Хороший**  
ДИСКАУНТЕР

**ХОЛДИ**

- **Гипермаркет** – крупноформатный магазин самообслуживания, размещенный в отдельно стоящем здании или в торговом центре. Торговая площадь составляет от 2 500 кв. м, в среднем около 5000 кв. м. Ассортимент насчитывает 30-60 тыс. наименований. Средний чек в формате в 2019 году составляет от 700 до 1 200 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – около 900 млн руб. без учета НДС в год. Особенностью формата является наиболее высокая доля непродовольственных товаров, а также хранение складских запасов непосредственно на территории торгового зала и объекта<sup>60</sup>.
- **Супермаркет** – крупный магазин самообслуживания, размещенный в отдельно стоящем здании, ТЦ, на первых этажах жилых домов. Торговая площадь объектов варьируется от 500 до 2500 кв. м (в среднем около 900 кв. м.), ассортимент насчитывает от 5 до 30 тыс. наименований. Обладает сравнительно высокой долей непродовольственных товаров (от 10 до 25%). Средний чек в формате в 2019 году составляет от 400 до 600 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 250 млн руб. без учета НДС в год. Формат преимущественно обладает более высоким, чем в гипермаркетах и магазинах у дома, уровнем цен и наценки и большей долей свежих товаров в ассортименте. Супермаркеты ориентированы на покупателей, относящихся к среднему классу<sup>61</sup>.
- **Магазин у дома (Минимаркет)** – малоформатный магазин самообслуживания или с существенным превалированием самообслуживания, размещенный на первых этажах жилых домов, в подвальных помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов варьируется от 50 до 500 кв. м, в среднем 250 кв. м. Ассортимент насчитывает от 0,6 до 13 тыс. наименований. Средний чек в формате в 2019 году составляет от 200 до 400 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 50 млн руб. без учета НДС в год. К формату "минимаркет" также относятся специализированные сети и магазины на АЗС, которыми управляют розничные компании, в составе которых более 5 магазинов на АЗС. Многие специализированные сети в России в процессе развития имеют тенденцию к расширению ассортимента и трансформации в универсальные (например, "Красное&Белое" трансформировала сеть из алкомаркетов в магазины у дома, а "ВкусВилл", начинавший развитие с сети магазинов и киосков по продаже молочных продуктов "Избенка", закрыл все специализированные объекты и развивается в формате магазин у дома).
- **Мягкий дискаунтер** – сеть магазинов самообслуживания от 20 торговых объектов, размещенных на первых этажах жилых домов, в подвальных помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов варьируется от 350 до 1 500 кв. м, ассортимент насчитывает от 2 до 7 тыс. наименований, доля непродовольственных товаров в SKU мягкого дискаунтера – менее 15%. Для формата характерна высокая доля СТМ в SKU (у крупнейших сетей более 15%). Средний чек в формате в 2019 году составляет от 250 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 110 млн руб. без учета НДС в год. Особенностью формата является относительно низкий уровень торговой наценки, а также развитая логистическая система (наличие РЦ/склада) с высоким уровнем централизации поставок (как правило, более 80%)<sup>62</sup>.
- **Жесткий дискаунтер** – сеть магазинов самообслуживания складского формата (минимум торгового оборудования, продажа осуществляется с паллет или коробок, практически отсутствуют стеллажи) от 15 торговых объектов, размещенных на первых этажах жилых домов, в подвальных помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов варьируется от 250 до 3000 кв. м, ассортимент насчитывает от 0,5 до 3 тыс. наименований. Также для формата характерна высокая доля СТМ в SKU (в крупнейших сетях может достигать 20%). Средний чек в формате в 2019 году составляет около 250 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 150 млн руб. без учета НДС в год. Особенностью формата является низкий уровень торговой наценки, минимальное количество персонала, который является взаимозаменяемым. В ассортименте преобладают либо СТМ, либо

<sup>60</sup> INFOLine относит к формату "гипермаркет" крупноформатные объекты под брендом "Магнит", позиционируемые компанией как формат "супермаркет" (ранее данные магазины классифицировались компанией как "Магнит Гипермаркет"), т. к. торговая площадь данных объектов превышает 2,5 тыс. кв. м. Кроме того, к формату "гипермаркет" относятся объекты "Мегаарт" (ГК "ДИКСИ"), "Лента" и др., торговая площадь которых может быть меньше чем 2,5 тыс. кв. м, однако они позиционируются компанией как формат "гипермаркет".

<sup>61</sup> INFOLine к формату "супермаркет" также относит объекты сети "АТАК" и "АШАН супермаркет" (позиционируются как объекты формата "супермаркет-дискаунтер"). Все объекты сети "Азбука вкуса", а также объекты под брендом SPAR отнесены к формату "супермаркет" (даже если у них площадь меньше чем 500 кв. м).

<sup>62</sup> К формату "мягкий дискаунтер" INFOLine относит ряд крупнейших российских игроков, таких как "Пятёрочка", "Дикси", "Магнит", "Монетка", "Копейка", "Мария-Ра", "Народная 7Я", "Верный" и др.

малоизвестные бренды. Количество известных брендов в каждой товарной категории ограничено, значительную часть составляют товары с большим сроком годности. Ценовая политика предполагает минимальную наценку, ориентацию на объемы продаж.<sup>63</sup>

- **Специализированный магазин у дома (Специализированный минимаркет)** – малоформатный магазин, сфокусированный на одной или нескольких ключевых товарных категориях. Основными направлениями специализации сетей в продовольственном ритейле в России являются мясная, алкогольная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, чай/кофе и др. Ряд специализированных сетей развивают крупные производители и дистрибьюторы. Основными характеристиками магазинов специализированных сетей являются глубокий и насыщенный ассортимент внутри ключевых товарных групп, небольшая торговая площадь магазинов (в основном до 150 кв. м), преимущественно торговля через прилавок или смешанная (прилавок и самообслуживание). В России в ассортимент специализированных сетей, как правило, для увеличения среднего чека и частоты посещений дополнительно включается ограниченный перечень продовольственных товаров повседневного спроса.<sup>64</sup>



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

### Торговые сети FMCG, представленные в обзоре

Обращаем Ваше внимание, что по итогам 2019 года был изменен состав участников TOP-200 крупнейших сетей FMCG. В связи с этим данные по динамике количества и площади объектов TOP-200 крупнейших сетей FMCG были пересчитаны и по итогам 2019 года и в ретроспективе с 2015 года.

По итогам года из отраслевого обзора "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG России" были **исключены** следующие сети:

1. В связи с уходом с рынка FMCG России: АТП "Панорама Ритейл" ("Сигма", "Пять шагов", "Дисма"; Архангельская область); ПКП Глория, ООО и др. ("Оникс"; Кемеровская область); Элит, ООО и др. ("Пчелка"; Самарская область); Гарант-Трейд М, ООО ("М Экспресс"; Москва); Парус, ООО и др. ("Городок", "Погребок"; Астраханская область); ГК "Полушка" ("Полушка", "Всенародный"; Санкт-Петербург); АльфаМаркет, ООО и др. ("Альбатрос"; Московская область); Фирма Фаланга, ООО и др. ("Пять звезд", "Корзина", "Сытная лавка"; Архангельская область).
2. Торговые сети, находящиеся в стадии сворачивания розничного бизнеса и выбывшие из состава TOP-200 сетей: Смарт Велью Ритейл, ЗАО ("Оливье"; Москва); Торговая сеть Звездный, ООО ("Гастрономия"; Свердловская область); Новая розница, АО (Eat&Bakery; Санкт-Петербург); ЛавкаЛавка, ООО (LavkaLavka; Москва); ГК "Вестер", ГК ("Фермерский двор"; Калининградская область).
3. Торговые сети значительно сократившие свое присутствие на рынке розничной торговли FMCG России и выбывшие из состава TOP-200 сетей: ГК Ман ("МАН", "ГурМАН", "МиниМАН", "ПЛЮС", "СуперМАН"; Волгоградская область); Дружба-15, ООО ("Новый век", "Народный", "Сказка", "Ладыя", "Слобода"; Нижний Новгород); ТГ "Солнечный круг" ("Солнечный круг"; Ростовская область); Лотос Ритейл, ООО ("Лотос М"; Ярославская область); Экстра, ЗАО ("Главамаг"; Ивановская область); Новатор, ООО ("Новатор"; Омская область); Элект, ООО ("Элект"; Свердловская область).
4. Торговые сети, входящие в состав СНСР, но их выручка составила менее 2 млрд руб.: Квартал, ООО ("Квартал"; Новгородская область); Смак-Гурмэ, ООО ("СМАК", "Стрелка", "Смак Гастрономия"; Чувашская республика); Магторг, ООО и др. ("Круста"; Московская область); ГК "Винегрет" ("Винегрет"; Воронежская область); Ближний, ООО ("Ближний", "Ближний фермер"; Самарская область); Фирма БиМ, ООО ("БиМ"; Москва); ГК Продкотлас ("Лето", "Лукошко"; Архангельская область); Агат, ООО ("Зеленое яблоко"; Республика Дагестан); ГК Афина ("Афина"; Москва); Вымпел, ООО и др. ("Вымпел", Ростовская область); Дом Еды, АО, ("Дом еды"; Костромская область); МПЗ Окраина, ООО и др. ("Любимые продукты", "7 Дней", "Мелифаро", "Окраина вкуснее"; Московская область); Аяврик, ООО ("Аяврик"; Свердловская область); Радость, ООО ("Радость"; Кемеровская область); Гарант XXI, ООО ("Гарант XXI"; Архангельская область); Гаврилов Сергей Николаевич, ИП ("Афанасий"; Архангельская область);

<sup>63</sup> К формату "жесткий дискаунтер" специалисты INFOLine относят "Светофор" (ГК "Торгсервис"), "Холди" (ГК "Холидей"), "Хороший" (ГК "Командор"), "ДА!" (ГК "О'КЕЙ" (Фреш Маркет, ООО)), "Низкоцен" (Холлифуд, ООО), "Победа" (Гулливвер, АО), Хлеб-Соль (Слата, ООО), "Батон" (ГК "Красный Яр"), "Радиус" (ТД Фреш-25, ООО), "Находка" (Элит, ООО), "Хороший" (Продторг, ООО), "Матрешка" (Сахторг65, ООО; Амурторг28, ООО; Хабторг27, ООО) и др.

<sup>64</sup> К специализированным магазинам относятся такие сети, как сети алкомаркетов "Бристоль", сети по продаже мясной продукции "Великолукский мяскокомбинат", "МясновЪ", сеть магазинов фиксированной цены Fix Price, и др.

Кошелёк, ООО ("Кошелёк"; Архангельская область); ГК "Ансат" ("Ансат", "Градус"; Республика Башкортостан).

При этом в отраслевой обзор **"Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG России"** включены следующие торговые сети (описание новых торговых сетей будет поэтапно добавлено обзор в течение марта-апреля 2020 года):

1. Универсальные сети: УК Бин, ООО ("Николаевский-Хороший Выбор", "Спутник"; Республика Бурятия); Фирма Агрокомплекс им. Ткачева ("Фирма Агрокомплекс"; Краснодарский край); Сахторг65, ООО и др. ("Матрешка"; Сахалинская область); Форне-Кондитер, ООО ("Форне"; Алтайский край); ГК "Крокус" ("Твой Дом"; Московская область); Бридер, ООО и др. ("Бридер"; Пенсионер; Еврейская АО); ГК "Народный" ("ТК Народный"; Санкт-Петербург); ГК "Дуэт" ("АПЕЛЬСИН-СИТИ"; Республика Башкортостан); Маглакелидзе Ольга Владимировна, ИП ("МегаМаг", "24 часа"; Магаданская область); ГА "Алмаз" ("Алмаз"; Республика Саха); Бизнес Юг, ООО ("Фуршет"; Республика Крым); Арт-маркет опт, ООО (Fresh market, "Авоська"; Амурская область); ТД Новоторг, ООО и др. ("Бонус", "Максим", "Гастроном"; Хабаровский край); Крет, ООО и др. ("Кэш&Кэрри"; Амурская область); ГК "Дружба" ("Дружба"; Ярославская область); Агрокомплекс Чурилово, ООО ("Витамины с грядки"; Челябинская область); Сахарок, ООО и др. ("Сахарок"; Чувашская республика); ГК "Балтбир" ("Экономия"; Иркутская область); Аксарлак, ООО ("Аксарлак"; Республика Башкортостан); Вдовин Виталий Леонидович, ИП ("Ермак"; Пермский край); Делишес, ООО ("Яблоко", "Яблоко МЕГА", Fresh; Республика Крым); Продлайн, ООО ("Наш Универсам"; Амурская область), Тихоокеанское, ООО ("Тихоокеанская ТПК", "ОК!"; Приморский край); Праймстарс Ресторантс Групп, ООО (Prime; Москва); Перспектива, ООО ("Пловдив"; Санкт-Петербург), Шифа-8, ООО и др. ("Шифа"; Республика Татарстан), Первая Розничная компания, ООО ("Первый Семейный", "Первый"; Сахалинская область).
2. Специализированные сети в категории "мясная продукция": Мясокомбинат Звениговский, ООО ("Звениговские колбасы"; Республика Марий Эл); Базыкина Любовь Викторовна, ИП ("Серышевский"; Амурская область); Фреш Ритейл Групп, ООО ("Куриный дом", "Русская птица", "Индийский дом", "Индюшенок", "СВ+"; Москва); Корзинка-6, ООО ("Правильная корзина"; "Правильный цыпленок"; Липецкая область); Равис-птицефабрика Сосновская, ООО ("Равис"; Челябинская область).
3. Специализированные сети в категории "алкоголь": Февраль, ООО и др. ("Алкотек"; Краснодарский край); РусАлко 1, ООО ("РусАлка"; Республика Татарстан, Санкт-Петербург); ГК "Лион" ("Лион"; Пермский край); РосАл, ООО ("Росал 24"; Санкт-Петербург); Премиум, ООО и др. ("Градусы"; Санкт-Петербург); Фанагория-Розничная Сеть, ООО ("Фанагория"; Краснодарский край); Монополь, ООО ("Виноводочный"; Амурская область).
4. Специализированные сети в категории "хлебобулочные и кондитерские изделия": АККОНД, АО ("Акконд"; Чувашская республика); федеральная франчайзинговая торговая сеть "Хлебница", Объединенная кондитерская сеть, ООО ("Аленка").
5. Сети в формате "магазин при АЗС": НК Роснефть ("Роснефть", "Подсолнух"); Башнефть-розница, ООО ("Башнефть"); ГК "Лукойл" ("Лукойл"); Газпромнефть, ПАО ("Газпромнефть"); ГК "Траса" ("Трасса"); ГЭС Розница, ООО ("Газпром").

## Об информационных продуктах INFOLine

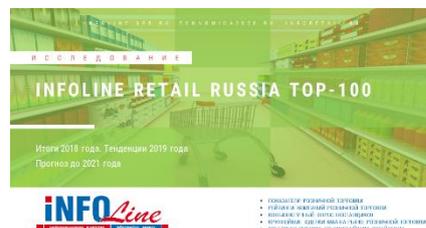
В условиях экономической нестабильности, быстрой консолидации рынка и усиления ценовой конкуренции, как никогда, остро стоит вопрос мониторинга и анализа розничной торговли, потребительских и промышленных рынков. Эффективное решение данной задачи возможно только при наличии профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Агентство INFOLine – это Ваш информационный отдел, который работает на пользу и для развития Вашего бизнеса; причем услугами этого отдела смогут воспользоваться все сотрудники. INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований экономики, торговли и потребительского рынка России с 2001 года. Проведенные специалистами INFOLine в 2005-2019 гг. исследования различных отраслей промышленности, строительства и рынка недвижимости, логистики и розничной торговли FMCG, DIY и Household России являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами. Информация подготавливается на основании анализа и опроса более чем 1 000 крупнейших сетей России.



### Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2022 года"

Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2022 года" содержит:

- Уникальный рейтинг торговых сетей INFOLine Retail Russia TOP-100
- Комплексный анализ розничной торговли и отдельных сегментов (FMCG, DIY&Household, мебель, детские товары, fashion, бытовая и компьютерная техника, мобильные устройства, косметика и дрoгeри, аптечный сегмент и online-торговля)
- Ожидания динамики потребительского рынка в 2020-2021 гг.
- Анализ успеха самых быстрорастущих и эффективных сетей в России
- Описание каналов продаж и омниканальной стратегии TOP-100 сетей
- Анализ сделок M&A, отставки и назначения
- **NEW! Ключевые стратегии ритейлеров**
- 100 бизнес-справок по сетям, входящим в INFOLine Retail Russia TOP-100
- Анализ и прогноз показателей розничной торговли России



Дата выхода	<b>Июнь 2020</b>
Способ предоставления:	<b>Печатный и электронный</b>
Стандартная версия	<b>60 000 руб.</b>
Расширенная версия	<b>100 000 руб.</b>
Язык	<b>RUS, ENG – по запросу</b>

Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2022 года" содержит следующие разделы:

- **ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли России** – динамика макроэкономических показателей, оборота розничной торговли, финансовое состояние домохозяйств, структура рынка и уровень консолидации розничной торговли.
- **ЧАСТЬ II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100** – структура розничного рынка России и прогноз на 2022 год. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100: динамика выручки и выручки с 1 кв. м по сегментам рейтинга, чистый прирост торговых площадей сетей TOP-100. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке, ранговый рейтинг, рейтинги по количеству магазинов и величине торговых площадей, по чистой выручке, по плотности продаж, самые быстрорастущие и быстропадающие сети.
- **ЧАСТЬ III. Конъюнктурный опрос поставщиков DIY и FMCG** – динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG и DIY, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента, продажи крупнейших поставщиков через интернет, взаимодействие крупнейших поставщиков с торговыми сетями, развитие компаний и государственное регулирование, факторы, препятствующие развитию поставщиков и др.
- **Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли** – Анализ процессов консолидации и описание реализованных в 2018-2019 гг. сделок M&A по сегментам.
- **Часть V. Отставки и назначения на рынке розничной торговли** – отставки и назначения ключевых управляющих менеджеров розничных компаний в сегментах, а также в регулирующих органах
- **Часть VI. Развитие online-торговли** – рейтинг сетей по online-продажам, ключевые события развития online-торговли в 2019-2020 гг., способные оказать влияние на развитие offline-сетей, государственное регулирование online-торговли.
- **ЧАСТЬ VII. TOP-100 крупнейших сетей России** – бизнес-справки включают стандартизированное структурированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей, описание ключевых стратегий ритейлеров

Расширенная версия исследования "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2022 года" предоставляется в двух форматах: основной формат **MS Power Point** или **PDF** и дополнительно **таблица в формате MS Excel** с операционными, финансовыми показателями и контактными данными по сетям.

## ЛИНЕЙКА ОТРАСЛЕВЫХ ОБЗОРОВ В ЕДИНОМ ИННОВАЦИОННОМ ФОРМАТЕ

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

**Обзор содержит:**

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

**Продукт выпускается в 3 этапа:**

- **ДЕКАБРЬ 2019 – ЭТАП I. Аналитическая презентация "Розничная торговля Food и Потребительский рынок России. Предварительные итоги 2019 года".** Содержит **8 разделов:** Показатели розничной торговли и потребительского рынка. Ключевые события розничной торговли. Показатели розничной торговли FMCG. Показатели крупнейших ритейлеров FMCG. Online&Foodtech. Крупнейшие сети FMCG России. Региональное развитие розничной торговли FMCG. Состояние рынка торговых центров. В разделах приведены итоги 9 мес. 2019 г., прогнозы INFOline на 2019 г. по макроэкономическим показателям, финансовым и операционным показателям крупнейших сетей FMCG.
- **АПРЕЛЬ 2020 – ЭТАП II. Аналитическая презентация "Розничная торговля Food и Потребительский рынок России. Оперативные итоги 2019 года. Тенденции 2020 года".** Содержит **8 разделов.** Во всех разделах обновлены макроэкономические показатели, финансовые и операционные показатели крупнейших сетей по итогам 2019 г.; описаны тенденции развития рынка на 2020 г. Рейтинги по форматам (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома). Рейтинги торговых сетей на рынке федеральных округов обновлены по итогам 2019 г. Также в обзоре представлены рейтинг собственников ТЦ и крупнейшие введенные за год ТЦ.
- **ИЮНЬ 2020 – ЭТАП III. Отраслевой обзор "Розничная торговля Food и Потребительский рынок России. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года".** Содержит **10 разделов.** Раздел по ТЦ дополнен информацией по крупнейшим проектам на стадии строительства и инвестиционным планам крупнейших девелоперов. Добавлены 2 раздела: Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG. Прогноз развития розничной торговли FMCG.



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

### **NEW! Ежеквартальный обзор**

### **"Розничная торговля Food и потребительский рынок России."**

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

**В ежеквартальном обзоре содержится:**

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



Дата выхода	<b>Ежеквартально</b>
Стоимость	<b>50 000 руб.</b>
Язык	<b>RUS, ENG</b>
	<b>PPT, PDF + Excel</b>

## ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ РФ"

Наименование	Содержание	Дата выхода	Стоимость
Отраслевой обзор <b>"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года"</b> PDF+ PPT	Обзор развития отрасли розничной торговли продуктами питания. Анализ потребительского поведения населения и государственного регулирования. Обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG. Рейтинги ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади, форматам. Описание развития online-торговли в сегменте FMCG. Прогнозирование основных показателей развития отрасли.	Март 2020 г.	150 000 руб.
Отраслевой обзор <b>"Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Перспективы развития до 2022 года"</b> PDF+PPT	Обзор показателей отрасли розничной торговли товаров народного потребления в целом и каждого сегмента в отдельности: DIY, Household и мебелью, бытовой и компьютерной техникой и мобильными устройствами, fashion и детскими товарами, косметикой и дрoгери, в аптечном сегменте, online-торговля. Представлены рейтинги ритейлеров сегментов по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади и др. Обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий. Прогнозирование основных показателей развития отрасли.	Май 2020 г.	150 000 руб.
Отраслевой обзор <b>"Производство продуктов питания и напитков России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года"</b> PDF + PPT	Анализ состояния пищевой промышленности в целом и отдельных сегментов (мясная, рыбная, масложировая, молочная, мукомольная, кондитерская, крупяная, макаронная, сахарная, табачная промышленность и др.). Обзор динамики производства, потребления и реализации продовольствия. Анализ показателей экспорта, импорта продукции и международной деятельности компаний. Анализ актуальных трендов рынка продуктов питания. Формирование рейтинга крупнейших компаний пищевой промышленности России.	Апрель 2020 г.	150 000 руб.
Исследование <b>"INFOline Retail Russia TOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года"</b>	Ранжирование и сравнительный анализ операционных и финансовых показателей 100 крупнейших торговых сетей России в сегментах FMCG, fashion, DIY&Household и мебель, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрoгери, детские товары, и online. Структурированное описание 100 крупнейших торговых сетей в формате бизнес-справок, а также анализ сделок M&A в розничной торговле. Анализ тенденций развития online-торговли и омниканальной стратегии TOP-100 ритейлеров России.	Июнь 2019 г./ обновление июнь 2020 г.	100 000 руб.
<b>ХИТ!</b> Исследование <b>"Рынок DIY России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года"</b> PDF+PPT+ Excel TOP-50 сетей	Анализ состояния розничной торговли строительными (Hard DIY) и отделочными материалами (Soft DIY), анализ ключевых трендов развития рынка DIY. Сравнительный анализ операционных и финансовых показателей крупнейших универсальных и специализированных торговых сетей DIY. Анализ развития основных форматов торговых сетей DIY, описание тенденций развития online-торговли. Описание регионального развития розничной и оптово-розничной торговли DIY России. Описание бизнеса крупнейших торговых сетей DIY	Июль 2019 г./Обновление Июль 2020 г.	от 50 000 руб.
Отраслевой обзор <b>"Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг."</b> PDF+ PPT	Описание мировых и российских трендов в производстве и продвижении продуктов питания. Анализ деятельности ключевых участников отрасли. Лучшие мировые и российские практики в разработке продуктов в виде примеров и их описания. TOP-250 российских новинок в разных категориях продуктов питания.	Март 2019 г.	70 000 руб.

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

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

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

### Рейтинг торговых сетей FMCG РФ

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

### Раздел I. Развитие розничной торговли в России

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

### Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Раздел III. Кейсы о развитии online-торговли**

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

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

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

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

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



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



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



## ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

Наименование	Содержание	Периодичность	Стоимость
<p><b>ХИТ! "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"</b></p> <p><b>PDF + Excel</b></p> <p>Доступна версия на английском языке!</p>	<p>Ежемесячный аналитический отчет содержит анализ развития и характеристику событий в розничной торговле и на потребительском рынке России, структурированное описание, сравнительный анализ, мониторинг инвестиционной деятельности и динамики органического роста, ранжирование операционных и финансовых показателей более 200 крупнейших торговых сетей FMCG России.</p>	Ежемесячно	20 000 руб. (10 000 руб. – при подписке на год)
<p><b>NEW! "Foodtech:online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"</b></p> <p><b>PDF</b></p>	<p>Анализ тенденций развития и государственного регулирования online-торговли продовольственными и сопутствующими товарами России. Поведение потребителей в рамках омниканальной модели покупок. Структурированное описание, сравнительный анализ, мониторинг операционной, инвестиционной и финансовой деятельности интернет-магазинов торговых сетей FMCG, интернет-гипермаркетов, маркетплейсов и служб доставки. Рейтинг интернет-магазинов и служб доставки INFOLine Russia TOP online food retail.</p>	Ежеквартально	50 000 руб. (25 000 руб. – при подписке на год)
<p><b>NEW! "Розничная торговля Food и потребительский рынок России"</b></p>	<p>Структурированная информация о развитии розничной торговли FMCG России, обзор ключевых событий, произошедших на российском продовольственном торговых сетей FMCG России, описание новых концепций и форматов, развитие TOP-200 ритейлеров FMCG России, рейтинги крупнейших ритейлеров FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади.</p>	Ежеквартально	50 000 руб. (25 000 руб. – при подписке на год)
<p><b>"Банк новинок на рынке продуктов питания":</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- молоко и молочная продукция</li> <li>- кондитерские изделия</li> <li>- замороженные полуфабрикаты</li> <li>- масла, жиры и соусы</li> <li>- мясные продукты и др.</li> </ul> <p><b>PDF</b></p>	<p>Обзор новинок выпускаемых производителями продуктов питания и товаров народного потребления. Описание новинок содержит: изображение продукта, состав (для иностранных новинок также на оригинальном языке), дату выхода на рынок, сайт компании-производителя, характеристику реализации, вид упаковки и другую необходимую о конкурентном продукте информацию.</p>	Ежемесячно	10 000 руб.
<p><b>ХИТ! Тематические новости Розничная торговля РФ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сети FMCG</li> <li>- рынок DIY</li> <li>- отраслевые новости (мясная, молочная, хлебобулочная отрасли, и др.)</li> <li>- коммерческая недвижимость</li> </ul> <p><b>HTML+PDF+Word</b></p>	<p>Тематические новости – это оперативная и периодическая информация об интересующей вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.</p>	Ежедневно/ Еженедельно	от 5 000 руб.
<p><b>Summary INFOLine "Розничная торговля РФ"</b></p> <p><b>HTML+PDF+Word</b></p>	<p>Дайджест самых актуальных событий отрасли по индивидуальным критериям. Вы можете заказать перевод услуги Summary INFOLine на иностранные языки. Идеальное решение для оперативного ежедневного информирования ТОП-менеджеров компании о ситуации на рынке.</p>	Индивидуально	от 10 000 руб.

## АНАЛИТИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПО СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Аналитические базы данных предоставляют возможности анализа, оценки и прогноза развития розничной торговли и потребительского рынка России. Включают структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей сетей сегментов FMCG, DIY&Household, мебели в России. Также включена информация по логистике, описаны распределительные центры сетей, приведено описание основных форматов торговли на розничном рынке.

Аналитические базы INFOLine содержат контактные данные, информацию по ТОП-менеджменту (генеральный директор, директор по закупкам, финансовый директор, IT-директор), общее количество магазинов, общую торговую площадь и финансовые показатели сетей, региональную представленность, количество распределительных центров и др.

Наименование	Содержание	Дата выхода	Стоимость
<b>ХИТ!</b> Аналитическая база <b>"700 торговых сетей FMCG РФ. 2019 год"</b> PDF, Excel бонус при покупке расширенной версии	База содержит основные макроэкономические показатели розничной торговли и показатели крупнейших розничных сетей, историю развития, текущее состояние и перспективы сетевой розничной торговли FMCG, рейтинги сетей FMCG по операционным, финансовым показателям, логистике и форматам.	Июнь 2019 г./ Обновление март 2020 г.	От 60 000 руб.
<b>ХИТ!</b> Аналитическая база <b>"300 универсальных торговых сетей DIY РФ. 2019 год"</b> PDF, Excel бонус	База содержит описание крупнейших игроков рынка DIY, составлен Рейтинг TOP крупнейших операторов DIY России, который включает показатели чистой выручки, выручки на единицу площади, финансовые показатели, динамику EBITDA и долговую нагрузку и другое.	Июль 2019 г.	35 000 руб.
Аналитическая база <b>"300 специализированных торговых сетей DIY РФ. 2019 год"</b> PDF, Excel бонус	База содержит сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей более 50 крупнейших специализированных сетей DIY. Рейтинги специализированных сетей DIY по направлениям: двери, изоляционные и кровельные материалы, керамическая плитка, крепежные изделия, лакокрасочные материалы, напольные покрытия, обои, сантехника, электроинструмент.	Октябрь 2019 г.	35 000 руб.
<b>NEW!</b> Аналитическая база <b>"200 торговых сетей Household и мебели для дома РФ. 2019 год"</b> PDF, Excel бонус	База содержит сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей крупнейших торговых сетей Household и сетей мебели для дома. Структурированное описание крупнейших игроков рынка Household и мебели для дома.	Декабрь 2018 / Обновление в декабре 2019	60 000 руб.

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

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

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



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

