

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России

Февраль 2021

Демонстрационная версия

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

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

INFO *Line*

информационное агентство information agency



LexisNexis®

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

Ключевые события розничной торговли FMCG и потребительского рынка	2
INFOLine приглашает принять участие в опросе "Ожидания динамики потребительского рынка в 2021 году"	6
Содержание обзора "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG"	7
Рейтинг торговых сетей FMCG России	11
<i>Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG</i>	11
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов</i>	18
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей</i>	20
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по финансовым показателям</i>	22
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2019-2020 гг.	22
Капитализация публичных сетей FMCG	25
<i>Развитие TOP-200 сетей FMCG в 2016-2020 гг.</i>	28
Раздел I. Развитие розничной торговли в России	32
<i>Макроэкономические показатели розничной торговли</i>	32
<i>Структура оборота розничной торговли по видам товаров</i>	38
<i>Структура оборота розничной торговли по видам организаций</i>	41
<i>Региональная структура оборота розничной торговли</i>	43
<i>Инфляция на рынке продовольственных товаров и государственное регулирование ценообразования</i>	45
<i>Доходы и расходы населения</i>	49
<i>Демография населения</i>	56
<i>Состояние банковской системы и динамика кредитов и депозитов населения</i>	57
<i>Потребительские ожидания и уверенность населения</i>	60
Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли	62
<i>Влияние распространения коронавирусной инфекции и антикризисные меры Правительства РФ</i>	62
<i>Государственное регулирование торговой деятельности</i>	67
<i>Инфляция на рынке продовольственных товаров и государственное регулирование ценообразования</i>	72
<i>Регулирование алкогольного рынка</i>	74
<i>Регулирование рынка табачной продукции</i>	76
<i>Регулирование интернет-торговли</i>	77
<i>Регулирование качества продукции</i>	79
<i>Органическая продукция</i>	79
<i>Маркировка продукции</i>	80
<i>Система быстрых платежей</i>	83
<i>Таможенное регулирование</i>	83
Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG	85
<i>Деятельность АНО "Роскачество"</i>	85
<i>Ключевые события на рынке online-продаж и доставки FMCG</i>	86
<i>Некоторые важные события производителей и поставщиков FMCG</i>	88
<i>Деятельность INFOLine</i>	89
INFOLine продолжает подготовку к Форуму DIY 2021	89
INFOLine приглашает принять участие в опросе "Ожидания динамики потребительского рынка в 2020 году"	90
Раздел IV. Кейсы о развитии российского ритейла	91
<i>Кейс "Тенденции и показатели формата гипермаркет в 2020 году"</i>	91
Раздел V. События и планы развития TOP-200 торговых сетей FMCG	95
<i>X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Перекресток Впрок", "Карусель"</i>	95
X5 Retail Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка"	112
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток"	121
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Online-гипермаркет "Перекресток Впрок"	130
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Карусель"	135
SPOST (ИКС 5 ОМНИ, ООО)	137
<i>Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"</i> ..	140
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный"	140
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"	164
<i>DKBR Mega Retail Group Limited / ГК "Красное&Белое", ГК "Дикси" и ГК "Бристоль"</i>	167
ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое"	167
ГК "ДИКСИ" / Торговые сети "Дикси", "Мегамаг", "Минимарт", "Квартал", "Виктория", "Моя Виктория", Cash&Carry	169
ГК "Мегаполис" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс"	176
<i>Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента", online-ритейлер "Утконос"</i>	178
Лента, МКПАО / Торговая сеть "Лента"	178
Новый Импульс-50, ООО / Online-ритейлер "Утконос"	192
<i>Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Супермаркет", "Ашан Сити", "Атак"</i>	199
<i>МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть МЕТРО</i>	207
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть МЕТРО	207

МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Франчайзинговая торговая сеть "Фасоль", "Фасоль-экспресс".....	216
ГК "О'КЕЙ" / Торговые сети "О'КЕЙ", "ДА!"	218
О'КЕЙ, ООО / Торговые сети "О'КЕЙ"	218
Фреш Маркет, ООО / Торговая сеть "ДА!"	225
SPAR Russia B.V. / Торговые сети SPAR, SPAR Express, INTERSPAR, EUROSPAR.....	226
ГК "Сладкая жизнь"	228
Евроритейл, ООО (ранее Тетрис-Калининград, ООО) и др. / Торговые сети "СеМья", "Экспресс СеМь", SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR Express	232
Спар Тула, ООО и др. / Торговые сети SPAR, SPAR-Express	234
Молл, ООО / Торговые сети "Молния", "Молния-Экспресс", SPAR, SPAR Express, SPAR Gourmet	236
ГК "ЛАМА" / Торговые сети F city, "Абрикос", SPAR, "Хороший выбор"	237
ГК ТД "Шкуренко" и Формат, ООО, Спар-Омск, ООО	238
Владимирский стандарт, ООО / Торговая сеть SPAR	240
УК "Розтех" / Торговая сеть "Амбар", SPAR	242
Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price	242
Элемент-Трейд, ООО / Торговая сеть "Монетка"	248
ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк", Mere	250
ГК "Мария-Ра" / Торговая сеть "Мария-Ра"	253
Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"	254
ВкусВилл, ООО / Торговая сеть "ВкусВилл"	258
Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AB Daily, "AB Маркет"	268
Камелот-А, ООО / Торговая сеть "Ярче!"	275
Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"	277
Билла, ООО / Торговая сеть Villa	279
ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street", "Броско маркет", "Близкий"	281
ГК "Командор" / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Хороший Экспресс", "Два шага"	283
ГК "Ермолино" / Торговая сеть "Продукты Ермолино"	287
Гулливер, АО / Торговые сети "Гулливер", "Гурман", "Победа"	289
Альтаир плюс, ООО и др. / Торговые сети "Реми", "Экономыч"	291
Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева, АО / Торговые сети "Агрокомплекс Выселковский" и "ПУД"	292
Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева, АО / Торговая сеть "Агрокомплекс Выселковский"	292
ПУД, ООО / Торговая сеть "ПУД"	293
Слата, ООО; Маяк, ООО / Торговые сети "Слата", "ХлебСоль"	294
ГК "Красный Яр" / Торговые сети "Красный Яр", "Батон", "Батончик"	296
Табыш, ООО / Торговая сеть "Находка"	297
Т и К Продукты, ЗАО / Торговая сеть "Магнолия"	298
Корпорация "ГРИНН", АО / Торговая сеть "ЛИНИЯ"	299
ТГ "Абсолют" / Торговая сеть "Абсолют Cash&Carry"	300
ГК "Промресурс" / Торговая сеть "Европа"	301
Тамерлан, ООО / Торговая сеть "Покупочка", "ПокупАЛКО"	302
ГК "Кировский" (Супермаркет Кировский, ООО и др.) / Торговая сеть "Супермаркет Кировский"	303
ТГ Высшая Лига, ООО; НП Розничная кооперативная сеть "Высшая Лига" / Торговые сети "Высшая Лига", "Лига Гранд", "Винный склад"	304
ПКФ Дис, ООО и др. / Торговые сети "Десяточка", Атва, "Каравай"	305
ТД Фреш-25, ООО и др. / Торговые сети "Фреш-25", "Фреш-экспресс", "Радиус"	305
Продмир, ООО / Торговая сеть "Мираторг"	306
ГК "Макси" / Торговые сети "Макси", "Макси Экспресс"	308
Правильный выбор, ООО / Торговая сеть "Доброцен", "Правильный градус"	309
Зельгрос, ООО / Торговая сеть Selgros Cash & Carry	310
ИП Бажин Юрий Викторович / Торговые сети "Забайкальский Привоз", "Дом", "Хороший"	311
ГК "Семья" / Торговые сети "Семья"	312
УК БИН, ООО / Торговые сети "Николаевский-Хороший выбор", "Спутник", "Наши Дискаунтер"	314
ТХ "Сибирский Гигант" / Торговые сети "Гигант", "Мегас", "Горожанка"	314
Авоська-два, ООО / Торговые сети "Авоська"	316
ГК "Бахетле" / Торговая сеть "Бахетле"	316
ГК "Батыр" / Торговые сети "Байрам", "Сабантуй", "Байрам-икмек", "АЮ"	317
Радеж, ООО / Торговые сети "Радеж", "Радеж Эконом"	318
Центр Реструктуризации, ООО / Торговая сеть "Гроздь"	319
ТК Прогресс, ООО и др. / Торговая сеть "Семшагофф"	320
ТС Аникс, ООО / Торговые сети "Аникс", "Корзинка", "Корзинка-мини", "Хороший Выбор"	320
Караван, ООО и др. / Торговые сети "Караван", "Скидкино", "Дьюти фри"	321
ГК "Миллениум" / Торговая сеть "Ассорти-продукт", "БУМ"	322
Призма, ООО / Торговая сеть Prisma	322
Компания "Метрополис", ООО / Торговая сеть "Метрополис"	324
ГК "Титан" / Торговые сети "Титан", "Титан Парк", "Титан-Гастроном", "Титан Маркет Свежие продукты", "Титан Весна"	324
Центрторг, ПАО / Торговая сеть "Центрторг"	325



ТВК-Р, ООО / Торговая сеть "Табрис".....	326
ГК "Неотрейд" (Неотрейд, ООО) / Торговая сеть "Белый Пеликан".....	327
ГК "Неотрейд" (ТД Миндаль, ООО) / Торговая сеть "Миндаль".....	327
Роксэт-С, ООО / Торговая сеть "Система Глобус".....	328
Шамса-Холдинг, ООО / Торговые сети "Шамса", "Пробочка".....	329
Форне, ООО и др. / Торговая сеть "Форне".....	329
Крокус Интернэшнл, АО / Торговая сеть "Твой Дом".....	330
Бридер, ООО; Супер-Бридер, ООО / Торговые сети "Бридер", "Шан", "Пенсионер", "По пути".....	331
Восход, ООО и др. / Торговая сеть "Пролетарский".....	331
ГК "Народный" / Торговая сеть "Народный".....	332
Ритейл, ООО и др. / Торговые сети "Атлас", "Корица", "Журавли", "Калита", и др.	332
ГК "Дуэт" / Торговая сеть "АПЕЛЬСИН-СИТИ".....	333
ИП Маглакелидзе Ольга Владимировна; ТС 24 часа, ООО / Торговые сети "МегаМаг", "24 часа", "ГастрономЪ", "ПивмаГ".....	333
ГК "Алмаз" / Торговая сеть "Алмаз".....	334
ТД Челны-Хлеб, ООО / Торговые сети "Челны-Хлеб", Fresh market, "Продслава".....	334
Торговый дом "РеалЪ", ООО / Торговая сеть "РеалЪ Свежие продукты".....	335
Форвард, АО / Торговая сеть "Полушка" "Полушка ВкусМаркет" (Уфа).....	335
Эконом, ООО; Андора, ООО / Торговые сети "Эконом", "Огонек".....	336
Арт-маркет опт, ООО / Торговые сети Fresh market, "Авоська".....	336
ТД Новоторг, ООО и др. / Торговые сети "Бонус", "Максим", "Гастроном".....	337
Крет, ООО и др. / Торговая сеть "Кэши&Кэрри", "Гулливер".....	337
ГК "Дружба" / Торговая сеть "Дружба".....	338
ГК "Сезон" / Торговая сеть "Сезон".....	338
Натуральные продукты, ООО; Карлугас, ООО / Торговая сеть "Ярмарка".....	339
ГК "Быстроном" / Торговые сети "Быстроном", "Сантимо".....	339
ИП Попов Константин Владимирович/ Торговая сеть "Prodmix маркет".....	340
Агрокомплекс Чурилово, ООО / Торговая сеть "Витамины с грядки".....	340
Сахарок, ООО и др. / Торговая сеть "Сахарок".....	341
ГК "Балтбир" / Торговая сеть "Экономия", "Удача".....	341
Барс-Ритейл, ООО / Торговые сети "Барс".....	342
Ситно, ООО; Гефест, ООО и др./ Торговая сеть "Ситно".....	342
Аксарлак, ООО и др./ Торговая сеть "Аксарлак".....	343
Фирма ОРТ Универсал, ОАО / Торговая сеть "Универсал".....	343
Универсамы Бегемаг, ООО / Торговая сеть "Бегемаг".....	343
Айгуль, ООО / Торговые сети "Айгуль", "Эконом", "Ле Сомелье", Foxberry и др.....	344
ИП Вдовин Виталий Леонидович и др. / Торговая сеть "Ермак".....	345
Делишес, ООО и др. / Торговые сети "Яблоко", "МЕГА Яблоко".....	345
Тихоокеанское, ООО / Торговая сеть "ОК!".....	345
ТК "Эдельвейс", АО / Торговая сеть "Эдельвейс".....	346
Холдинг "ЮМК" / Торговые сети "ЕстЪ", "Маг-Мак".....	346
Праймстарс Ресторантс Групп, ООО и др. / Торговая сеть Prime, Stoleshnikov.....	347
Торговый дом Агат, ООО / Торговая сеть "Агат Cash&Carry", "Калибри".....	347
Нива, ООО / Торговая сеть "Ермак".....	348
Столичная торговая компания, ООО / Торговые сети "Глобус Гурмэ", "Глобус Гурмэ Экспресс", "Глобус Гурмэ Local".....	349
Перспектива, ООО / Торговая сеть "Пловдив".....	350
Первая Розничная компания, ООО / Торговые сети "Первый Семейный", "Первый".....	350
ПК Холдинг Продсиб, ООО; ПК Продсиб, АО / Торговая сеть "Продсиб".....	351
ГК "Петровский" / Торговые сети "Петровский".....	351
Салатина Е.В., ИП / Торговая сеть "Караван".....	352
Ринг, ООО / Торговая сеть "Ринг".....	353
ТК Читинка, ООО и др. / Торговая сеть "Читинка".....	353
Торнадо, ООО / Торговая сеть "Праздничный стол".....	354
Елисей, ООО / Торговые сети "Елисей", "ГастрономЪ Елисейский", "ГастрономЪ Елисей".....	354
Специализированные сети: алкомаркеты.....	356
Татспиртпром, АО / Торговая сеть "Арыш Мае".....	356
Арома Маркет, ООО; ТД Арома, ЗАО / Торговая сеть "Ароматный мир".....	356
Торговый дом Дилан, ООО / Торговая сеть "Дилан".....	357
Винлаб, АО и пр. / Торговая сеть "Винлаб".....	357
ГК "КуулКлевер" (Отдохни-777, ООО; Настоящие вина, ООО) / Торговая сеть "Отдохни".....	359
Розница-Оренбург 1, ООО и др. / Торговая сеть "Горилка", "Алкоста".....	360
Февраль, ООО / Торговая сеть "Алкоотека".....	360
РусАлко 1, ООО; РусАлка, ООО и др./ Торговая сеть "РусАлка".....	361
ГК "Лион" / Торговые сети "Лион" и "Берег".....	361

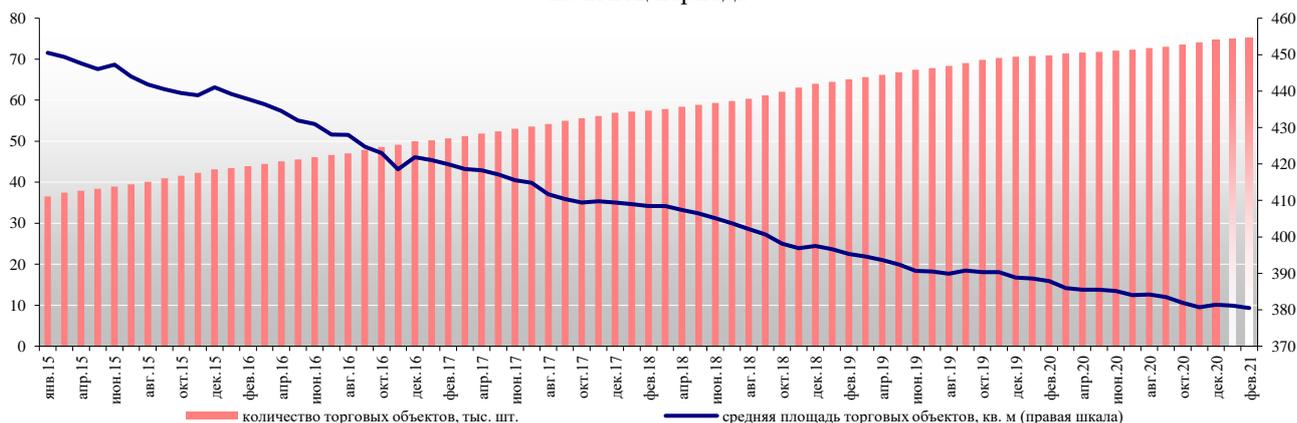
Норман-СПб, ООО и др. / Торговая сеть "НормаН"	362
РосАл, ООО/ Торговая сеть "Росал 24"	362
ТД "Бахспирт", ООО / Торговые сети "Бахспирт", "Тантана"	362
Премиум, ООО и др. / Торговая сеть "Градусы"	363
Фанагория-Розничная Сеть, ООО / Торговая сеть "Фанагория"	363
Монополь, ООО / Торговая сеть "Виноводочный"	364
Специализированные сети: мясные продукты	365
ГК "КуулКлевер" (Мясновъ-77, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ"	365
Холдинг "Ариант" / Торговая сеть "Ариант"	366
ГК "Великолукский агропромышленный холдинг" (Великолукский мясокомбинат, ОАО; Аркада, ООО и др.) / Торговая сеть "Великолукский мясокомбинат"	367
Мясокомбинат "Звениговский", ООО, Торговая сеть "Звениговские колбасы"	367
ИП Базыкина Любовь Викторовна, ИП Зайцева/ Торговая сеть "Серышевский"	368
Специализированные сети: кондитерские изделия	369
Компания у Палыча, ООО и др. / Торговая сеть "У Палыча"	369
Объединенная кондитерская сеть, ООО / Торговая сеть "Аленка"	370
Торговые сети, находящиеся в стадии сворачивания розничного бизнеса	372
ГК "Холидей" / Торговые сети "Холди", "Фермер-Центр", "Бум"	372
Холдинг "Евророс" / Торговые сети "Евророс", "Твой", "Яблочко", "Рус&Алко"	373
ГК Торг Сервис, ООО; Стимул, ООО / Торговые сети "Покупайка", "Русский Невод"	373
Сахторг65, ООО и др. / Торговая сеть "Матрешка"	374
Шифа-8, ООО и др. / Торговая сеть "Шифа"	374
ТК ЛЭНД, ООО / "ЛЭНД"	374
ГК "Новые торговые системы" / Торговые сети "Бахетле", "Добрянка"	375
ГК "Алые Паруса" / Торговая сеть "Елисейевский"	376
Торговые сети, свернувшие бизнес в 2020 году	377
Пятью-Пять, АО / Торговая сеть "Пятью-пять"	377
ТД Интерторг, ООО / Сети "Народная 7Я", "Идея", SPAR	377
Торговые сети "Ижтрейдинг", "Миндаль", SPAR, EUROSPAR	377
Бизнес Юг, ООО / Торговая сеть "Фуришет"	377
ТЗПК "Рост-Ю" и др. / Торговая сеть "О'кей"	378
БигБокс, ООО/ Торговая сеть "Оптоклуб РЯДЫ"	378
Приложение 1. Оборот розничной торговли по субъектам РФ	379
Приложение 2. Список системообразующих предприятий оптовой и розничной торговли в РФ	385
Приложение 3. Рекомендации Роспотребнадзора для предприятий продовольственной торговли с учетом эпидемиологической ситуации	386
Приложение 4. Методология обзора "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг сетей FMCG"	387
Об обзоре "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG"	390
Об информационных продуктах INFOLine	392

Рейтинг торговых сетей FMCG России

Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG

Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG за февраль 2021 года увеличилось на *, а общая торговая площадь – на * тыс. кв. м (здесь и далее без учета изменения количества объектов у X5 Retail Group и "Магнит" в январе-феврале 2021 года)¹. Количество торговых объектов² TOP-200 сетей FMCG за январь-февраль 2021 года увеличилось на *, а общая торговая площадь – на * тыс. кв. м.

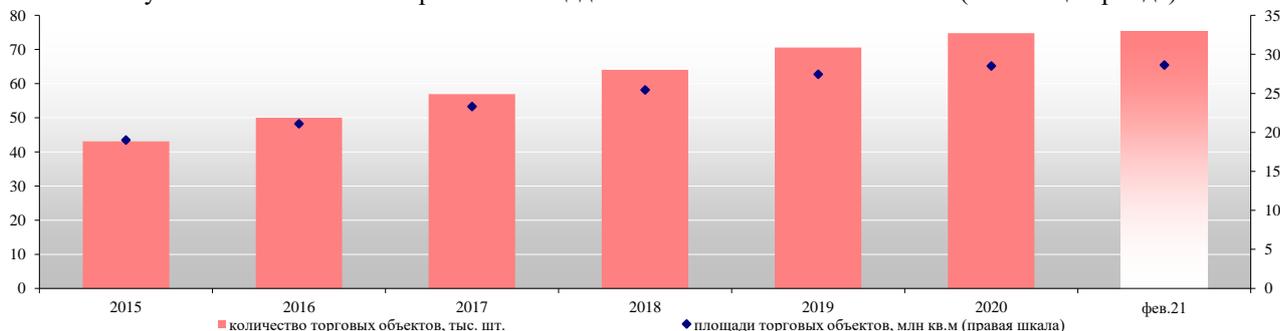
Рисунок 1. Количество и площади торговых объектов TOP-200 сетей FMCG России на конец периода³



Источник: INFOLine

Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG на 28 февраля 2021 года превысило * тыс., а их совокупная торговая площадь – * млн кв. м.

Рисунок 2. Количество и торговые площади TOP-200 сетей FMCG России (на конец периода)⁴



Источник: INFOLine

В условиях пандемии коронавируса и режима самоизоляции ускоренное развитие получила online-торговля: сети FMCG стали активно развивать интернет-магазины, а также и взаимодействие со сторонними службами доставки. По данным рейтинга **INFOLine Russia TOP online food retail**, по итогам 2020 года лидером на рынке online-продаж продовольственных товаров в России осталась X5 Retail Group, которая развивает online-супермаркет "Перекресток Впрок" и сервисы экспресс-доставки "Перекресток.Быстро" и "Доставка.Пятерочка". "Сбермаркет" занял второе место, продемонстрировав рост более чем в 10 раз, а "Утконос" переместился на 3 место. Рейтинг по итогам 2020 года подготовлен INFOLine в рамках формирования ежеквартального обзора **"Foodtech: онлайн-торговля и**

¹ Здесь и далее по X5 Retail Group, "Магнит" используются данные, доступные на дату подготовки: "Магнит", X5 Retail Group – 31 декабря 2020 года. В общее количество магазинов FMCG не включаются объекты формата дрoгери компании "Магнит", работающие под брендом "Магнит Косметик", а также аптеки под брендом "Магнит Аптека", и франчайзинговые проекты ГК "Сладкая жизнь" (сети "Малинка" и "Авокадо"). С сентября 2020 года в общее количество магазинов FMCG включен франчайзинговый проект METRO ("Фасоль").

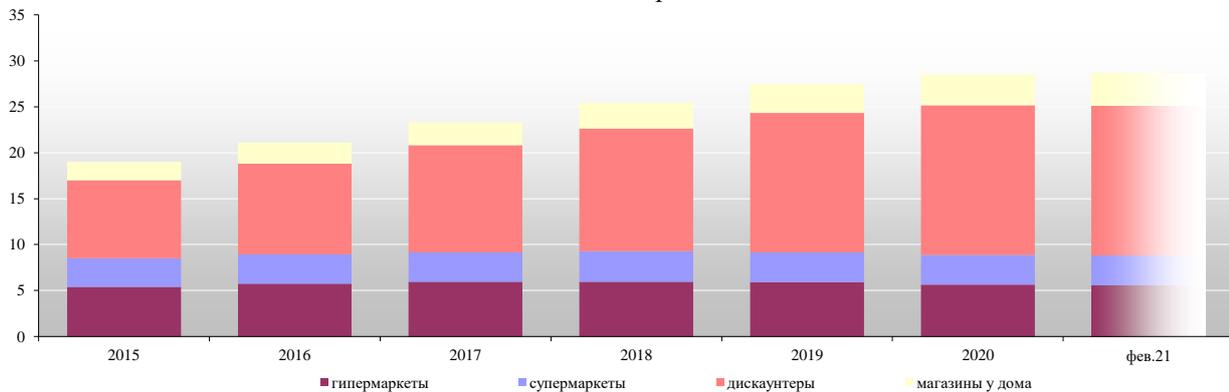
² С учетом торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

³ Градиентом выделены предварительные данные без учета данных по публичным компаниям, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за январь-февраль 2021 года не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит". Данные за 2020 год не включают количество и площадь dark store "Перекресток Впрок".

⁴ Градиентом выделены предварительные данные без учета данных по публичным компаниям, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за январь-февраль 2021 года не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит". Данные за 2020 год не включают количество и площадь dark store "Перекресток Впрок".

службы доставки Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail. X5 Retail Group в 2020 году запустила единый агрегатор экспресс-доставки "Около" в Москве и Московской области, провел ребрендинг online-гипермаркета "Перекресток", сменив его название на "Перекресток Впрок", а также анонсировал IPO собственного online-бизнеса в конце 2022 – начале 2023 года. В феврале 2021 года X5 Retail Group расширила зону доставки "Перекресток.Быстро" на Пермь, Волгоград, Тюмень и Тольятти, а "Пятерочка Доставка" вышла в Ижевск, Саратов и впервые начала работать в малых городах – Дзержинске и Зеленодольске. "Магнит" в 2020 году запустил ряд пилотных проектов и начал развивать собственный сервис online-заказа и доставки "Магнит Доставка" (на начальном этапе в партнерстве с сервисом "Яндекс.Еда"). В январе 2021 года для обработки заказов собственной службы доставки были открыты первые dark store. К концу 2020 года "Лента" завершила масштабирование сервиса экспресс-доставки "Ленточка" на все 88 городов присутствия. В феврале 2021 года Voxberry начал тестирование доставки из "ВкусВилл" в 1600 городах, в том числе в тех, где магазины сети не представлены.

Рисунок 3. Динамика торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG России, млн кв. м, на конец отчетного периода⁵



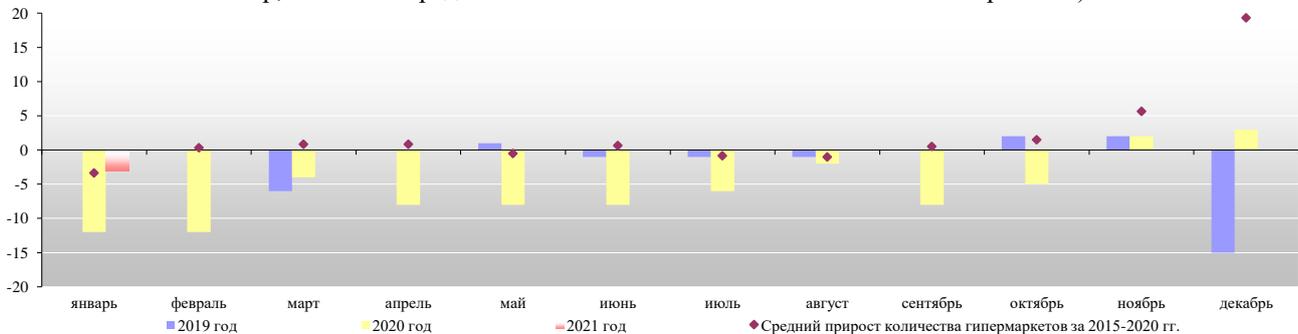
Источник: INFOLine

В 2021 году продолжился рост доли дискаунтеров в структуре площадей, так в январе-феврале 2021 года их площадь увеличилась на * (на * тыс. кв. м), а доля в общей торговой площади – на * п.п. до *. Рост площадей дискаунтеров связан с открытиями "Пятерочки", "Магнит", "Дикси", "Монетки", а также жестких дискаунтеров "Светофор" и "Доброцен". Доля магазинов у дома в структуре торговой площади за январь-февраль 2021 года увеличилась на * п.п. до *<...>

Развитие формата гипермаркет

В феврале 2021 года количество гипермаркетов⁶ TOP-200 сетей FMCG (без учета изменения результатов X5 Retail Group и "Магнит" в январе-феврале 2021 года) не изменилось, а торговая площадь – увеличилась на * тыс. кв. м..

Рисунок 4. Динамика количества гипермаркетов 200 крупнейших сетей по месяцам, ед. (данные по X5 Retail Group, "Магнит" представлены на 31.12.2020 и обновляются ежеквартально)⁷



Источник: INFOLine

⁵ Градиентом выделены предварительные данные без учета данных по публичным компаниям, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за январь-февраль 2021 года не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит". Данные за 2020 год не включают количество и площадь dark store "Перекресток Впрок".

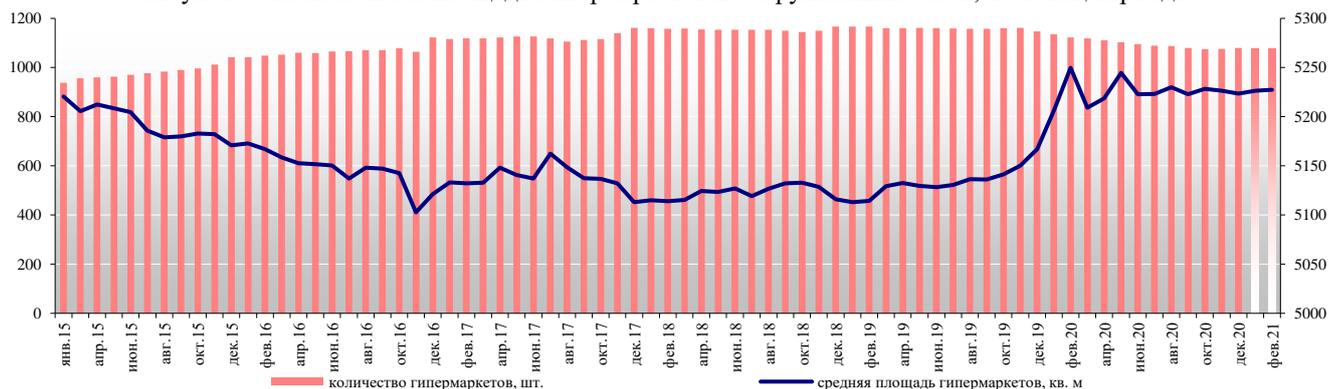
⁶ Классификация объектов современных форматов представлена в Приложении 4. "Методология". С III кв. 2018 года, согласно политике ПАО "Магнит", все крупноформатные объекты в пресс-релизах и отчетности относятся к формату "супермаркет", но INFOLine для сохранения репрезентативности в рамках агрегированных показателей форматов сохраняет распределение на форматы "гипермаркет" и "супермаркет".

⁷ Градиентом выделены предварительные данные без учета данных по публичным компаниям, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за январь-февраль 2021 не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит".



Общее количество гипермаркетов TOP-200 сетей FMCG на 28 февраля 2021 года составило *, а их общая торговая площадь – * млн кв. м.

Рисунок 5. Количество и площади гипермаркетов 200 крупнейших сетей, на конец периода⁸



Источник: INFOLine

ДЕМОВЕРСИЯ

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

ДЕМОВЕРСИЯ

Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов

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

Динамика количества торговых объектов крупнейших ритейлеров

В таблице приведены данные по количеству торговых объектов⁹ крупнейших ритейлеров на конец 2019-2020 гг. и на конец февраля 2021 года, а также по динамике их количества за отчетный месяц и за период с начала года в сравнении с аналогичными периодами предыдущего года.

Таблица 1. Количество торговых объектов¹⁰ крупнейших сетей FMCG, шт. (курсивом данные по компаниям на момент последнего раскрытия данных)

Основное операционное юр. лицо	Бренд	Форматы ¹¹	Тип ¹²	Количество объектов на конец периода				Динамика количества торговых объектов								
				2019	2020	Фев. 20	Фев. 21	Фев. 21	2019	2020	Янв.-Фев. 20	Янв.-Фев. 21				
X5 Retail Group (ТД Перекресток, АО) ¹³	Пятёрочка	Д	У	15354	16709	15610	16709	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток	С, Г	У	848	933	844	933	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Карусель	Г	У	91	56	76	56	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	все бренды¹⁴	все форматы	У	16293	17698	16530	17698	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Магнит, ПАО (Тандер, АО) ¹⁵	Гипермаркет Магнит, Магнит Семейный, Магнит-ОПТ	Г, С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит	Д	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит-Косметик	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

⁸ Градиентом выделены предварительные данные без учета данных по публичным компаниям, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за январь-февраль 2021 не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит".

⁹ С учетом торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

¹⁰ С учетом торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

¹¹ Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома.

¹² У – универсальная, С – специализированная

¹³ Данные за февраль 2021 года не включают данные по открытиям X5 Retail Group (приведены данные по итогам 2020 года), данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за 2020 год не включают количество и площадь dark store "Перекресток Впрок".

¹⁴ В I кв. 2019 года X5 Retail Group прекратила развитие формата "Перекресток-Экспресс".

¹⁵ Данные за февраль 2021 года не включают данные по открытиям ПАО "Магнит" (приведены данные по итогам 2020 года), данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

Основное операционное юр. лицо	Бренд	Форматы ¹¹	Тип ¹²	Количество объектов на конец периода				Динамика количества торговых объектов									
				2019	2020	Фев. 20	Фев. 21	Фев. 21	2019	2020	Янв.-Фев. 20	Янв.-Фев. 21					
	все бренды¹⁶	все форматы	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ГК "Красное& Белое"	Красное&Белое	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	ДИКСИ	Д	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Минимарт	С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Мегамарт	Г, С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	ДИКСИ Юг, АО	Дешево, Квартал	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Виктория, Моя Виктория	С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		Cash&Carry	Г	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		все бренды¹⁷	все форматы	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний, INFOLine

Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей

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

Динамика торговых площадей крупнейших ритейлеров

В таблице приведены данные по величине общей торговой площади¹⁸ крупнейших ритейлеров на конец 2019-2020 гг. и на конец февраля 2021 года, а также по ее динамике за отчетный месяц и за период с начала года в сравнении с аналогичными периодами предыдущего года.

Таблица 2. Общая торговая площадь¹⁹ крупнейших сетей FMCG России, тыс. кв. м (курсивом данные по компаниям на момент последнего раскрытия данных)

Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Форматы ²⁰	Тип ²¹	Торговые площади объектов на конец периода				Динамика торговых площадей объектов								
				2019	2020	Фев. 20	Фев. 21	Фев. 21	2019	2020	Янв.-Фев. 20	Янв.-Фев. 21				
X5 Retail Group (ТД Перекресток, АО) ²²	Пятерочка	Д	У	5975,1	6541,6	6082,6	6541,6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток	С, Г	У	878,8	1013,9	874,1	1013,9	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Карусель	Г	У	364,1	222,1	358,7	222,1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	все бренды²³	все	У	7218,0	7777,6	7315,4	7777,6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Магнит, ПАО (Тандер, АО) ²⁴	Гипермаркет Магнит, Магнит Семейный, Магнит-ОПТ	Г, С	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит	Д	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит-Косметик	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	все бренды²⁵	все	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК "Красное& Белое"	Красное&Белое	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний, INFOLine

Рейтинг торговых сетей FMCG России по финансовым показателям

Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2019-2020 гг.

В 2020 году большинство публичных сетей FMCG продемонстрировало ускорение темпов роста сопоставимых продаж относительно 2019 года, причем драйвером был рост среднего чека при существенном снижении трафика. Динамика LFL продаж "Магнита" и "О'КЕЙ" во всех форматах ускорилась по сравнению с 2019 годом.

¹⁶ Данные без учета аптек (1159 на конец 2019 г.) и объектов, расположенных на территории отделений "Почты России" (800 на начало 2020 г.).

¹⁷ Данные без учета франчайзинговых объектов "Первым Делом".

¹⁸ С учетом площади торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

¹⁹ С учетом торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

²⁰ Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома.

²¹ У – универсальная, С – специализированная

²² Данные за февраль 2021 года не включают данные по открытиям X5 Retail Group (приведены данные по итогам 2020 года), данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за 2020 год не включают количество и площадь dark store "Перекресток Впрок".

²³ В I кв. 2019 года X5 Retail Group прекратила развитие формата "Перекресток-Экспресс".

²⁴ Данные за февраль 2021 года не включают данные по открытиям ПАО "Магнит" (приведены данные по итогам 2020 года), данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

²⁵ Данные без учета аптек (1159 на конец 2019 г.) и объектов, расположенных на территории отделений "Почты России" (800 на начало 2020 г.).



Финансовые показатели публичных компаний представлены в таблице.

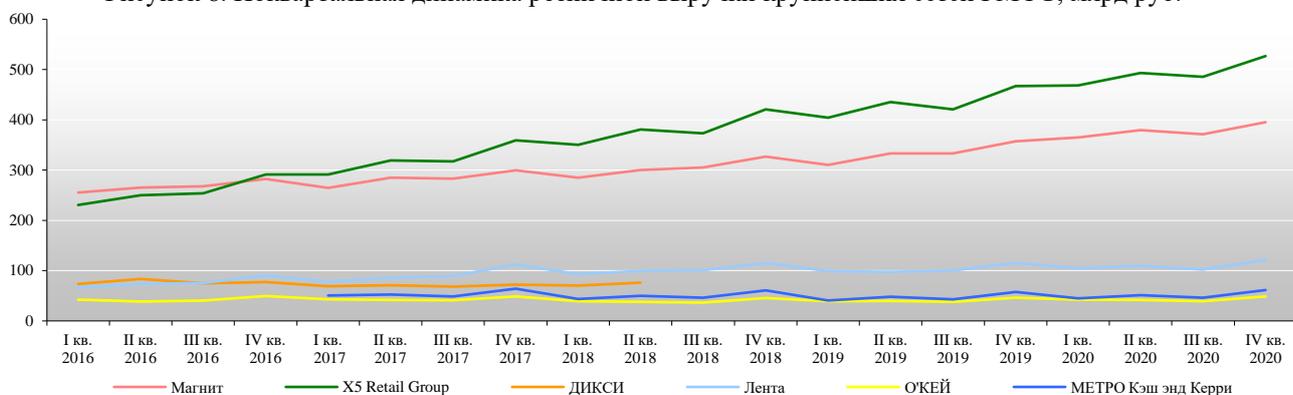
Таблица 3. Финансовые показатели (без НДС, по IFRS 16) крупнейших сетей FMCG, млрд руб.

Юридическое название	Бренд	Основные форматы ²⁶	Выручка, млрд руб.		Динамика, %		LFL (выручка), %	
			2019	2020	2019 к 2018	2019 к 2020	2019	2020
X5 Retail Group N.V.	Пятерочка	Д	1366,657	1597,174	14,1%	16,9%	3,7%	6,9%
	Перекресток	С	273,204	321,002	18,3%	17,5%	7,3%	1,2%
	Карусель	Г	87,397	55,662	-3,8%	-36,3%	-0,3%	-7,7%
	Итого розничная выручка	М, Д, С, Г	*	*	*	*	*	*
	Оптовая выручка	-	*	*	*	*	*	*
	Всего по компании²⁷	М, Д, С, Г	*	*	*	*	*	*
Магнит, ПАО (Тандер, АО)	Магнит	Д	*	*	*	*	*	*
	Магнит Семейный, Магнит-ОПТ, Магнит Гипермаркет	С, Г	*	*	*	*	*	*
	Магнит Косметик	М	*	*	*	*	*	*
	Прочие форматы	-	*	*	*	*	*	*
	Итого розничная выручка	Д, Г, М	*	*	*	*	*	*
	Оптовая выручка	-	*	*	*	*	*	*
	Всего по компании²⁸	Д, Г, М	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний

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

Рисунок 6. Поквартальная динамика розничной выручки крупнейших сетей FMCG, млрд руб.²⁹



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

ДЕМОВЕРСИЯ

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

ДЕМОВЕРСИЯ

Развитие TOP-200 сетей FMCG в 2016-2020 гг.

На 31 декабря 2020 года суммарные торговые площади TOP-200 сетей FMCG (без "дрогери" "Магнит-Косметик" и аптек "Магнит Аптека") составили более * млн кв. м. В 2020 году чистый прирост торговых площадей по 200 крупнейшим сетям составил около * млн кв. м. Доля TOP-10 сетей в приросте торговой площади в 2020 году сократилась на * п.п. до * (* в 2019 году). Наибольший вклад в прирост торговых площадей за 2020 год, внесли X5 Retail Group, "Магнит", "Светофор", "Красное&Белое", однако совокупная доля X5 Retail Group и "Магнит" в приросте продолжила снижаться: в 2020 году на * п.п. до * (в 2019 году – на * п.п. до * с максимальных * в 2017 году).

²⁶ Условные обозначения: Д – Дискаунтер, Г – Гипермаркет, С – Супермаркет, М – Магазин у дома

²⁷ Данные по неаудированной отчетности.

²⁸ Данные по неаудированной отчетности.

²⁹ "ДИКСИ" прекратила раскрытие данных в связи с преобразованием из ПАО в АО (акционерное общество).

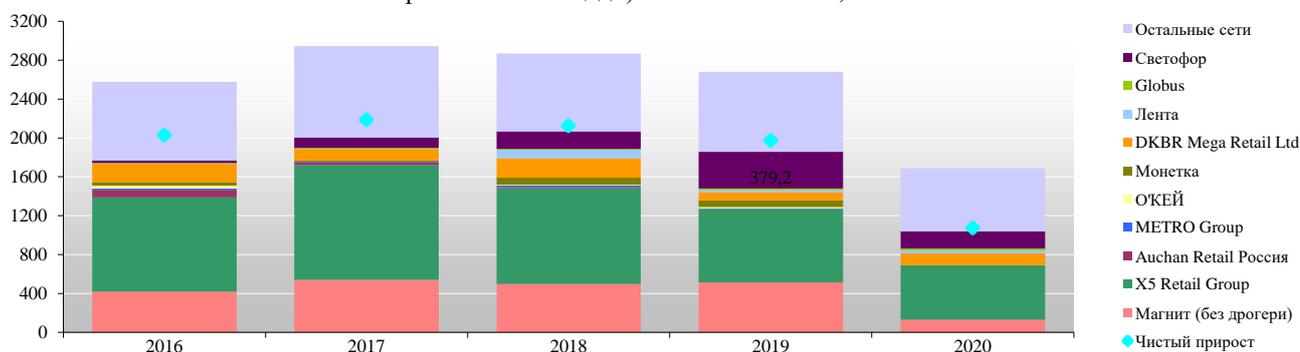
Таблица 4. Динамика прироста торговых площадей по TOP-200 российских ритейлеров в 2015-2019 гг.

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

Источник: INFOLine FMCG Retail Russia TOP

В 2020 году X5 Retail Group замедлила органический рост (открыто * объектов против * в 2019 году) и прирастила * тыс. кв. м торговых площадей, что на * меньше, чем в 2019 году. Доля X5 Retail Group в приросте площадей выросла на * п.п. до *. При этом в 2020 году в рамках программы повышения эффективности <...>

Рисунок 7. Динамика прироста торговых площадей TOP-200 сетей FMCG России (без учета ритейлеров, сокративших площади)³⁰ за 2016-2020 гг., тыс. кв. м



Источник: INFOLine

*****ДЕМОВЕРСИЯ*****

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

*****ДЕМОВЕРСИЯ*****

Раздел I. Развитие розничной торговли в России

Макроэкономические показатели розничной торговли

Макроэкономические показатели

По оценке Минэкономразвития РФ, в январе 2021 года падение ВВП составило *. В 2020 году снижение составило *. Показатели потребительского рынка в 2021 году демонстрируют улучшение динамики: так, оборот розничной торговли в январе 2021 года снизился на * (* а декабре 2020 года), причем впервые с апреля 2020 года, с начала пандемии, розничные продажи непродовольственных товаров в сопоставимых ценах в январе 2021 года выросли на ** в декабре 2020), а продовольственных – продемонстрировал минимальное снижение за последние 10 месяцев * после * в декабре 2020 года). На фоне ослабления карантинных ограничений в ряде регионов, объем платных услуг населению по итогам января

³⁰ Показатель "Чистый прирост" приводится с учетом сетей, сокративших торговые площади. В расчет не включаются "Магнит Косметик", аптеки "Магнит-Аптека", и франчайзинговые проекты сетей МЕТРО (Фасоль), ГК "Сладкая жизнь" (Авокадо, Малинка). С 2020 года данные по X5 Retail Group представлены без учета dark store "Перекресток Впрок", дискаунтеров "Чижик".



2021 года сократился на * (* в декабре 2020 года), а оборот общественного питания за январь 2021 года снизился на *, что лучше, чем в декабре 2020 года на * п.п.
<...>

Инфляция на рынке продовольственных товаров и государственное регулирование ценообразования

Индекс потребительских цен

В феврале 2021 года ЦБ РФ озвучил свое видение основных причин всплеска инфляции в конце 2020 года: ослабление рубля – это однопроцентный пункт в превышении инфляции 2020 года (*) цели ЦБ по инфляции (*). Второй фактор – опережение спросом предложения на рынках: экономика восстанавливается быстрее, чем предполагал ЦБ РФ, спад ВВП 2020 года (*) был меньше его прогнозов. Вместе это дало локальное и, предположительно, краткосрочное повышение инфляционного фона, поддержанное ростом ожиданий – потребительская инфляция достигнет в феврале-марте 2021 года пика в * год к году, после чего начнет снижаться (в том числе на эффекте высокой базы).

В феврале 2021 года индекс потребительских цен к февралю 2020 года по данным Росстата составил * (в феврале 2020 года – *), в том числе на продовольственные товары – * (в феврале 2020 года – *), на непродовольственные товары – * (в феврале 2020 года – *), на услуги – * (в феврале 2020 года – *). В феврале 2021 года к январю 2021 года индекс потребительских цен составил * (в феврале 2020 года – *, по сравнению с декабрем 2019 г. – *), в том числе на продовольственные товары – * (в феврале 2020 года – *), непродовольственные товары – * (в феврале 2020 года – *), услуги – * (в феврале 2020 года – *).

Показатели розничной торговли

В январе 2021 года оборот розничной торговли составил * млрд руб., причем в товарной массе он снизился на * к январю 2020 года, в том числе по продовольственным товарам – на *, в то время как по непродовольственным товарам наблюдался рост на *. Оборот общественного питания в январе 2021 года сократился на * (в декабре 2019 года – рост на *). <...>

*****ДЕМОВЕРСИЯ*****

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

*****ДЕМОВЕРСИЯ*****

Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли

Влияние распространения коронавирусной инфекции и антикризисные меры Правительства РФ

Общие положения и основные регулирующие документы

15 февраля 2021 года стало известно о том, что Правительство РФ сформировало новый пакет поддержки субъектов МСП, направленный на сохранение занятости. В пакет вошли 5 видов поддержки: перезапуск программы льготного кредитования, снижение стоимости льготных кредитов для МСП, списание задолженности по налогам и страховым взносам, фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года и переходный налоговый режим для компаний, которые не могут пользоваться специальными условиями.

18 февраля 2021 г. Правительство внесло в Госдуму законопроект о снижении с 8% до 6% пенсионных страховых взносов для IT-компаний. <...>

Национальные цели и общенациональный план действий

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

Системообразующие предприятия

16 октября 2020 г. Постановлением Правительства РФ №1698 был дополнен перечень отраслей экономики в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, утвержденный 3 апреля 2020 года (Постановление №434). Согласно последнему дополнению, Перечень состоит из 50 видов экономической деятельности по 12 сферам, в том числе "Розничная торговля непродовольственными товарами" <...>

Поддержка населения

С 1 марта 2021 года прекращается автоматическое начисление выплат на детей до 3 лет. Процедура продления выплат была автоматической в период с 1 апреля 2020 года. <...>

Государственное регулирование торговой деятельности

С 1 февраля 2021 года вступили в силу требования по содержанию кассового чека, обязывающие индивидуальных предпринимателей указывать в чеках наименования товаров и услуг. Предпринимателям, которые не перешли на чек нового образца, в соответствии с частью 4 статьи 14.5 КоАП грозит предупреждение или штраф – от 1,5 до 3 тыс. руб. для должностных лиц и штраф 5 до 10 тыс. рублей для юридических лиц. <...>

Инфляция на рынке продовольственных товаров и государственное регулирование ценообразования

9 декабря 2020 года на Совещании по экономическим вопросам Владимир Путин высказался о проблеме высоких темпов роста цен на продукты первой необходимости: сахар (75%), подсолнечное масло (23,8%), муку (12,9%), макаронные изделия (10,5%), хлеб (6,3%).

Регулирование алкогольного рынка

18 февраля 2021 года Верховный суд РФ подтвердил право регионов ограничивать продажу алкоголя. Согласно проекту постановления пленума Верховного суда России о применении антимонопольного законодательства, запрет на продажу алкоголя в определенное время или в определенном месте, не является нарушением закона "О защите конкуренции". <...>

Регулирование рынка табачной продукции

1 марта 2021 года в Госдуму был внесен законопроект о регистрации оборудования для производства табачной продукции. Законопроект направлен на пресечение нелегального производства табачной продукции. <...>

Регулирование интернет-торговли

1 января 2021 года вступил в силу закон "О цифровых финансовых активах" от 31 июля 2020 года, который легализует криптовалюту, но запрещает ее использование для оплаты товаров и услуг на территории РФ. Также введена обязанность отражения факта владения цифровой валютой и сделки с ней в налоговой декларации. <...>

Регулирование качества продукции

5 февраля 2021 года состоялось online-совещание, посвященное вопросу совершенствования Национальной системы сертификации (НСС). В совещании приняли участие эксперты более 40 региональных центров стандартизации, метрологии и сертификации Росстандарта. "Деятельность по добровольной сертификации должна вызывать доверие за счёт того <...>

Органическая продукция

19 февраля 2021 года на панельной сессии выставки BIOFACH-2021 член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов заявил, что переход на органическое производство может стать для хозяйств инструментом по выходу из кризиса. Развитие этого сектора в большей степени тормозит неосведомленность населения об отличительных особенностях органической продукции от "фермерской" или "натуральной" <...>

Маркировка продукции

1 июля 2021 года вступает в силу №371-ФЗ от 9 ноября 2020 года о создании в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСП). Эксперимент по ведению НСП, в рамках которого испытывается соответствующая информационная система, проводился с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года. ФЗ вводит в Налоговый кодекс понятие НСП – системы по сбору, учету и хранению сведений о товарах, которые подлежат прослеживаемости. Перечень таких товаров будет определять правительство, товары будут идентифицироваться по кодам (ОКПД-2 и ТНВЭД).

Система быстрых платежей

11 февраля 2021 года стало известно, что ЦБ планирует обязать банки скорректировать до 1 октября 2021 года лимиты на переводы через Систему быстрых платежей и установить их на уровне не менее 150 тыс. руб. в сутки. Данная мера направлена на повышение доступности переводом через СБП для граждан. <...>

Таможенное регулирование

30 декабря 2020 года подписан №520-ФЗ о создании в России с 1 января 2022 г. информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Согласно принятому закону, в систему в обязательном порядке будет включена информация о компаниях, которые производят, перерабатывают, транспортируют, поставляют <...>

Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG

Деятельность АНО "Роскачество"



18 января 2021 года Центр изучения потребительского поведения Роскачества представил результаты исследования осведомленности россиян об органических продуктах. Так, было установлено, что около 80% россиян покупают органические продукты, но не знают, как выглядит национальный знак органического продукта только половина опрошенных. Также выяснилось, что больше половины россиян не видят разницы между категориями "био", "эко", "фермерский", "натуральный" и "органический". <...>

Ключевые события на рынке online-продаж и доставки FMCG



В январе 2021 года "Сбер" и группа "М.Видео-Эльдорадо" подписали соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса **goods.ru**. В результате доля "Сбера" в капитале goods.ru может составить 85%, группа "М.Видео-Эльдорадо" сохранит за собой 10%, а 5% останется у совладельца goods.ru Александра Тынкована. В рамках сделки "Сбер" намерен инвестировать порядка 35 млрд руб. Согласно планам компаний-партнеров, интеграция goods.ru в экосистему "Сбера", использование всех имеющихся наработок и экспертизы, а также раскрытие синергии с компаниями экосистемы, такими как СберЛогистика, СберМаркет, СБЕР ЕАПТЕКА, Самокат, позволят создать на базе goods.ru одного из ключевых игроков на рынке e-commerce в России. <...>

Деятельность INFOLine

INFOLine принял участие в Гайдаровском форуме-2021



Продолжается активная подготовка к IX ежегодному международному деловому форуму "Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY", который состоится 30 марта 2021 года на площадке "Крокус Экспо" в Москве. Мероприятие станет центральной частью деловой программы выставки MosBuild. По причине санитарно-эпидемиологической ситуации количество участников мероприятия сокращено до 200 человек. Мы будем рады зарегистрировать наших клиентов на мероприятие, но в силу ограничения количества участников будем регистрировать только первых лиц компании. <...>

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

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



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

Представленность торговых объектов по регионам

По состоянию на 31 декабря 2020 года X5 Retail Group управляла ³¹ торговыми объектами площадью * тыс. кв. м, в том числе * "мягкими" дискаунтерами "Пятерочка", * супермаркетами "Перекресток", 56 гипермаркетами

³¹ Общее количество и площади объектов включают 4 дискаунтера "Чижик" и 5 dark store "Перекресток Впрок".



"Карусель".

По состоянию на 31 декабря 2020 года X5 Retail Group присутствовала в * регионах России. Регионы присутствия X5 Retail Group представлены в таблице.

Таблица 5. Регионы присутствия сети X5 Retail Group по состоянию на 30.09.2020³²

Федеральный округ	Регион	Формат в регионе ³³
Северо-Западный	Архангельская область	Д
	Вологодская область	Д, С
	Калининградская область	Д
	Ленинградская область	Д, С, Г
	Мурманская область	Д
	Новгородская область	Д, С, Г
	Псковская область	Д, С
	Республика Карелия	Д, С
	Республика Коми	Д
	Санкт-Петербург	Д, С, Г
	Смоленская область	Д, С, Г
	Тамбовская область	Д, Г
	Тверская область	Д, С, Г
	Тульская область	Д, С
	***	***

Развитие сети

В IV квартале 2020 года прирост торговой площади объектов X5 Retail Group составил * тыс. кв. м, что на * меньше по сравнению с IV кварталом 2019 года (прирост – * тыс. кв. м). По итогам 2020 года прирост составил * тыс. кв. м, что меньше на * показателя 2019 года – * тыс. кв. м.

Акционерный капитал

По состоянию на 31 декабря 2020 года акционерами X5 Retail Group являются: CTF Holdings S.A. – *, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) – *, директора X5 – *, казначейские акции – *, акционеры с владением меньше * – *.

Итоги деятельности и прогнозы

В IV квартале 2020 года темп роста чистой розничной выручки X5 Retail Group составил * благодаря увеличению сопоставимых (LFL) продаж на * и росту торговой площади на * (вклад в рост выручки *).

Инвестиционная деятельность

В декабре 2020 года X5 Retail Group продала ЗПИФ "Оникс" участок площадью * га в Новой Москве у метро "Саларьево", стоимость которого оценивается в * млрд руб. <...>

Сделки M&A

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

Новые форматы

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

Online: итоги деятельности

По состоянию на начало 2021 года работают * дискаунтера "Чижик". В январе 2021 года в ходе online-трансляции Московской биржи финансовый директор X5 Retail Group Светлана Демяшкевич подтвердила, что в 2021 год будет открыто около * дискаунтеров "Чижик", и прокомментировала планы <...>

³² Данные обновляются ежеквартально.

³³ Г – гипермаркет; Д – дискаунтер; М – магазин у дома; С – супермаркет. Описание форматов доступно в [Приложении 4](#).

Online: стратегия и планы

В январе 2021 года X5 Retail Group объявила о планах запустить собственную медиаплатформу с информацией и развлекательными ресурсами о еде в 2021 году. "Мы хотим присутствовать на всех этапах клиентского пути. Это часть нашей стратегии. <...>

Логистика: показатели

В IV квартале 2020 года X5 Retail Group открыла два новых распределительных центра в Невинномысске (* тыс. кв. м) и Москве (* тыс. кв. м) для обслуживания сетей "Пятерочка" и "Перекресток" соответственно. Всего в 2020 году было открыто четыре новых распределительных центра общей площадью * тыс. кв. м. <...>

Взаимодействие с потребителями

Количество активных пользователей карт лояльности увеличилось на * и составило * млн в трех розничных форматах X5 по состоянию на 31 декабря 2020 года. Проникновение в продажи достигло * в "Пятерочке", * в "Перекрестке" и * в "Карусели". <...>

Взаимодействие с партнерами

В 2020 году к программе субаренды X5 присоединилось * новых субарендаторов, таким образом на конец 2020 года с компанией сотрудничали 5 * партнёров по субаренде, более * их которых являются представителями МСБ и имеют льготные условия. <...>

Корпоративные события

В январе 2021 года X5 Retail Group заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Хакасии. Соглашение призвано объединить усилия по реализации основных направлений социально-экономического развития Республики Хакасия для развития потребительского рынка, повышения качества жизни населения и улучшения социальной инфраструктуры региона. <...>

Устойчивое развитие

В феврале 2021 года, в рамках подготовки отчета об устойчивом развитии провела опрос среди стейкхолдеров и определила наиболее приоритетные направления устойчивого развития. В нем приняли участие почти 3000 сотрудников, более 800 поставщиков и партнеров, 24 представителя власти и др. К числу самых важных тем участники опроса отнесли устойчивую упаковку, качество и доступность продукции, управление общими отходами и переработку пластика, благополучие сотрудников и справедливые условия труда, а также управление пищевыми отходами. <...>

ДЕМОВЕРСИЯ***

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

*****ДЕМОВЕРСИЯ*****

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

Критерии отбора сетей FMCG для включения в Обзор

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

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

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

Классификация торговых объектов и торговых сетей FMCG

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

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

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

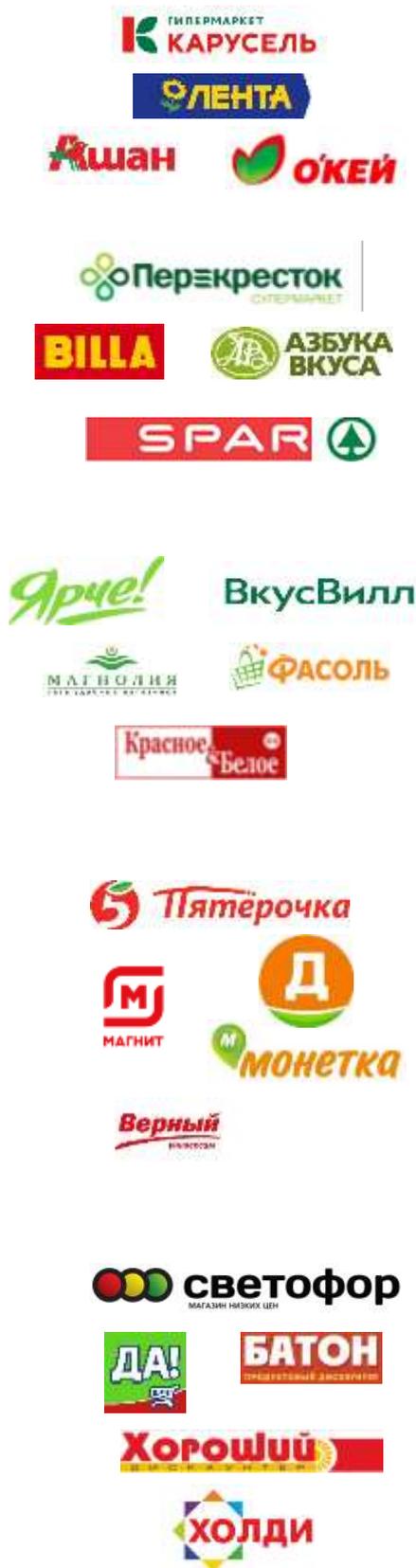
- К универсальным относятся торговые объекты и сети, в которых представлены все основные категории продовольственных и сопутствующих непродовольственных потребительских товаров.
- К специализированным INFOLine относит торговые объекты и сети, сфокусированные на одной или нескольких ключевых товарных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

Форматы торговых объектов сетей FMCG современных форматов

INFOLine использует следующую классификацию торговых объектов современных форматов.

Таблица 6 – Классификация торговых объектов сетей FMCG, используемая INFOLINE

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



- Гипермаркет** – крупноформатный магазин самообслуживания, размещенный в отдельно стоящем здании или в торговом центре. Торговая площадь составляет от 2 500 кв. м, в среднем около 5000 кв. м. Ассортимент насчитывает 30-60 тыс. наименований. Средний чек в формате в 2019 году составлял от 700 до 1 200 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – около 900 млн руб. без учета НДС в год. Особенностью формата является наиболее высокая доля непродовольственных товаров, а также хранение складских запасов непосредственно на территории торгового зала и объекта³⁴.
- 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 классу³⁵.
- Магазин у дома (Минимаркет)** – малоформатный магазин самообслуживания или с существенным преобладанием 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%)³⁶.
- Жесткий дискаунтер** – сеть магазинов самообслуживания складского формата (минимум торгового оборудования, продажа осуществляется с паллет или коробок, практически отсутствуют стеллажи) от 15 торговых объектов, размещенных на первых этажах жилых домов, в подвальных помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов варьируется от 250 до 3000 кв. м, ассортимент насчитывает от 0,5 до 3 тыс. наименований. Также для формата характерна высокая доля СТМ в SKU (в крупнейших сетях может достигать 20%). Средний чек в формате в 2019 году составлял около 250 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 150 млн руб. без учета НДС в год. Особенностью формата является низкий уровень торговой наценки, минимальное количество персонала, который является взаимозаменяемым. В ассортименте преобладают либо СТМ, либо малоизвестные бренды. Количество известных брендов в каждой товарной категории ограничено,

³⁴ INFOline относит к формату "гипермаркет" крупноформатные объекты под брендом "Магнит", позиционируемые компанией как формат "супермаркет" (ранее данные магазины классифицировались компанией как "Магнит Гипермаркет"), т. к. торговая площадь данных объектов превышает 2,5 тыс. кв. м. Кроме того, к формату "гипермаркет" относятся объекты "Мегамаст" (ГК "ДИКСИ"), "Лента" и др., торговая площадь которых может быть меньше чем 2,5 тыс. кв. м, однако они позиционируются компанией как формат "гипермаркет".

³⁵ 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).

³⁶ К формату "мягкий дискаунтер" INFOline относит ряд крупнейших российских игроков, таких как "Пятёрочка", "Дикси", "Магнит", "Монетка", "Копейка", "Мария-Ра", "Народная 7Я", "Верный" и др.



значительную часть составляют товары с большим сроком годности. Ценовая политика предполагает минимальную наценку, ориентацию на объемы продаж.³⁷

- **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.³⁸



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

³⁷ К формату "жесткий дискаунтер" специалисты INFOLine относят "Светофор" (ГК "Торгсервис"), "Холди" (ГК "Холидей"), "Хороший" (ГК "Командор"), "ДА!" (ГК "О'КЕЙ" (Фреш Маркет, ООО)), "Низкоцен" (Холлифуд, ООО), "Победа" (Гулливер, АО), Хлеб-Соль (Слата, ООО), "Батон" (ГК "Красный Яр"), "Радиус" (ТД Фреш-25, ООО), "Находка" (Элит, ООО), "Хороший" (Продторг, ООО), "Матрешка" (Сахторг65, ООО; Амурторг28, ООО; Хабторг27, ООО) и др.

³⁸ 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.

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

Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG" содержит актуально структурированную информацию о развитии торговых сетей и розничной торговли, а также обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде (в данном обзоре – **февраль 2021 года**), информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности и **рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России**.

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

Ключевые параметры рынка: оборот розничной торговли в январе 2021 года снизился на **-0,1%** до **2803,7 млрд руб.** (-3,6% в декабре 2020 года), причем впервые с апреля 2020 года, с начала пандемии, розничные продажи непродовольственных товаров в сопоставимых ценах в январе 2021 года выросли на **0,9%** до **1447 млрд руб.** (-2,6% в декабре 2020), а продовольственных – продемонстрировал минимальное снижение за последние 10 месяцев (**-1,0%** после **-4,5%** в декабре 2020 года), установившись на уровне **1359 млрд руб.** Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG за **февраль 2021 года** увеличилось на **269**, а общая торговая площадь – на **53,3 тыс. кв. м.**

Актуальность обзора: 200 крупнейших торговых сетей FMCG, описанные в обзоре, в 2020 году формировали более 50% оборота розничной торговли продуктами питания, причем на 10 крупнейших сетей FMCG приходилось более 38%.

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

Временные рамки Исследования: динамика с 2015 года (емкость и динамика рынка) и с 2019 года (операционные и финансовые итоги крупнейших сетей FMCG, структурные показатели рынка FMCG), рейтинг по выручке по итогам I полугодия 2020 года (ТОП-50 сетей), по итогам 2021 года – ТОП-5, операционным показателям по итогам 2020 года и января-февраля 2021 года, итоги 2020 года и тенденции 2021 года (динамика розничной торговли, доходы и расходы потребителей, стратегии и планы сетей FMCG).

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

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

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

Методы исследования и источники информации:

- регулярные ежемесячные экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей FMCG России;
- анкетирование 200 крупнейших сетей FMCG, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 700 торговых сетей, представленных в Аналитической базе Аналитической базе "700 торговых сетей FMCG";
- Обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2020-2021 гг.";
- Исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2020 года. Перспективы развития до 2023 года" и "Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2019 and trends of 2020. Development prospects till 2022";
- Исследования "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2019 года. Перспективы развития до 2022 года" и "Non-Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2019 and trends of 2020. Development prospects till 2022";
- Отраслевой обзор "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №4 2020 год";
- Мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли FMCG, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуг "Тематические новости: Розничная торговля продовольственными товарами и торговые сети FMCG РФ", "Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ", "Тематические новости: Розничная торговля РФ" и "Тематические новости: Рынок общественного питания РФ".

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

- **Рейтинг торговых сетей FMCG РФ.** Операционные итоги 200 крупнейших сетей FMCG России по форматам: динамика, структура и прирост количества и площадей объектов по форматам (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома), изменение средней торговой площади объектов, наиболее значимые открытия и закрытия. Рейтинги по количеству, торговой площади, выручке TOP-50 крупнейших сетей FMCG России (сети с выручкой более 13 млрд руб.), финансовые показатели публичных сетей, структура и динамика прироста торговых площадей по торговым сетям и форматам. Рейтинг быстрорастущих сетей, доли крупнейших сетей FMCG в PTO Food.
- **Раздел I. Развитие розничной торговли в России.** Влияние распространения коронавирусной инфекции, экономического кризиса и антикризисные меры Правительства РФ. Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика оборота и денежной массы, прогноз оборота. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Инфляция на рынке продовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика.
- **Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли.** Государственное регулирование торговой деятельности, в том числе online-торговли, регулирование алкогольного, табачного рынка, налоговое регулирование, регулирование качества продуктов, контрольно-кассовых операций, маркировка продукции, система быстрых платежей, таможенное регулирование.
- **Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG.** Системы качества и маркировки продукции. События на рынке online-продаж и доставки FMCG. События, способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG России. Деятельность специалистов INFOLine.
- **Раздел IV. Актуальные кейсы по розничной торговле и потребительскому рынку.**
- **Раздел V. Основные события и планы развития торговых сетей FMCG России.** Оперативная информация о развитии крупнейших торговых сетей FMCG России: стратегия и планы развития сети, итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная деятельность, открытие и закрытие торговых объектов, планируемые открытия в 2020-2021 гг., региональная представленность сети, развитие новых форматов, развитие online-торговли и омниканальной модели, слияния и поглощения, отставки и назначения, логистика, private label (собственные торговые марки), взаимодействие с потребителями и поставщиками, корпоративные события, менеджмент и контакты компании.
- **Приложение 1. Оборот розничной торговли по субъектам РФ в 2015-2020 гг. (оборот в целом, а также оборот продовольственных и непродовольственных товаров)**
- **Приложение 2. Список системообразующих предприятий оптовой и розничной торговли в РФ**
- **Приложение 3. Рекомендации Роспотребнадзора для предприятий продовольственной торговли с учетом эпидемиологической ситуации**
- **Приложение 4. Методология обзора "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG"**

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", "ОКЕЙ", "Дикси", Globus, "Азбука Вкуса"), производители (Procter&Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, "Балтика", SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, "Объединенные кондитеры" и другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые ("Сбербанк", "ВТБ" и т. д.) и сервисные компании (Microsoft, "АТОЛ", "Сервис-плюс"), online-ритейлеры ("Утконос", Ozon).

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

Об информационных продуктах INFO Line

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 INFO Line – это Ваш информационный отдел, который работает на пользу и для развития Вашего бизнеса; причем услугами этого отдела смогут воспользоваться все сотрудники. INFO Line является независимой компанией и работает на рынке исследований экономики, торговли и потребительского рынка России с 2001 года. Проведенные специалистами INFO Line в 2005-2020 гг. исследования различных отраслей промышленности, строительства и рынка недвижимости, логистики и розничной торговли FMCG, DIY и Household России являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами. Информация подготавливается на основании анализа и опроса более чем 1 000 крупнейших сетей России.



Исследования розничной торговли

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

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

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



ЛИНЕЙКА ОТРАСЛЕВЫХ ОБЗОРОВ В ЕДИНОМ ИННОВАЦИОННОМ ФОРМАТЕ

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2020 года. Тенденции 2021 года. Перспективы развития до 2023 года"

Обзор содержит:

- Структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития рынка FMCG
- 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"))
- Капитализация публичных сетей
- Развитие online и foodtech торговыми сетями и взаимодействие с сервисами доставки
- Показатели рынка коммерческой недвижимости, Рейтинг собственников торговых центров, крупнейшие завершенные проекты, на стадии строительства, инвестиционные планы крупнейших девелоперов
- Справки по крупнейшим ритейлерам FMCG России (X5 Retail Group, "Магнит", DKBR Mega Retail Group Limited (ГК "ДИКСИ", ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента", Auchan Retail Россия, METRO AG, ГК "О'КЕЙ", ГК "Монетка", "Гиперглобус", ГК "Торгсервис"), быстрорастущей сети "ВкусВилл" и франчайзинговой сети "Хороший выбор".

Продукт выпускается в 2 этапа:

МАРТ 2021 – ЭТАП I. Аналитическая презентация "Розничная торговля Food и Потребительский рынок России. Оперативные итоги 2020 года. Тенденции 2021 года". Содержит 8 разделов. Во всех разделах обновлены макроэкономические показатели, финансовые и операционные показатели крупнейших сетей по итогам 2020 г.; описаны тенденции развития рынка в 2021 г. Рейтинги по форматам (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома). Рейтинги торговых сетей на рынке федеральных округов обновлены по итогам 2020 г. Также в обзоре представлены рейтинг собственников ТЦ и крупнейшие введенные за год ТЦ.



МАЙ 2021 – ЭТАП II. Отраслевой обзор "Розничная торговля Food и Потребительский рынок России. Итоги 2020 года. Тенденции 2021 года. Перспективы развития до 2023 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	Март 2021
Стоимость	150 000 руб.
Язык	RUS, ENG
Формат	PDF

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

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

В ежеквартальном обзоре содержится:

- структурированная информация о развитии розничной торговли FMCG и потребительского рынка России
- Информация о государственном регулировании потребительского рынка и розничной торговли
- Обзор ключевых событий, произошедших на российском продовольственном торговых сетей FMCG России
- Отставки и назначения в государственных органах и торговых сетях FMCG
- Сделки M&A на рынке розничной торговли
- Описание новых концепций и форматов
- Развитие TOP-200 ритейлеров FMCG России
- Рейтинги крупнейших сетей FMCG по выручке, количеству торговых объектов, торговой площади по итогам квартала.
- Рейтинги на рынках федеральных округов России



Дата выхода	Ежеквартально
Стоимость	50 000 руб.
Язык	RUS
Формат	PDF

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

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

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

Рейтинг торговых сетей FMCG РФ

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

Раздел I. Развитие розничной торговли в России

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

Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли.

Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG

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

Раздел IV. Актуальные кейсы по розничной торговле и потребительскому рынку

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

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

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



Дата выхода:	ежемесячно
Количество страниц:	От 250
Способ предоставления:	электронный
Цена единовременного приобретения	20 000
Цена при оформлении подписки на год (12 месяцев), руб.	120 000 / 150 000
Язык предоставления	RUS, ENG

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 FMCG

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



Дата выхода:	ежеквартально
Количество страниц:	От 200
Способ предоставления:	электронный
Цена единовременного приобретения	50 000
Цена при оформлении подписки на год (4 квартала), руб.	100 000
Язык предоставления	RUS



Исследования розничной торговли

Наименование	Содержание	Дата выхода	Цена, руб.
ХИТ! <u>"Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года"</u>	Обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий, прогнозирование развития отрасли; Обзор и анализ государственного регулирования. Обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG; Рейтинги ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади, форматам, федеральным округам	I кв. 2021 (готовится к выходу)	150 000
<u>"Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года"</u>	Обзор показателей отрасли в целом и ее частей по видам розничной торговли непродовольственными товарами в отдельности (торговля DIY&Household и мебелью, бытовой и компьютерной техникой и мобильными устройствами, fashion и детскими товарами, косметикой и дрoгери, в аптечном сегменте, online-торговля); Рейтинги ритейлеров различных сегментов по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади.	I кв. 2021 (готовится к выходу)	150 000
<u>Ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России"</u>	Обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG России, обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий, прогнозирование развития отрасли, анализ потребительского поведения населения и обзор и анализ государственного регулирования. Рейтинги ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади.	Ежеквартально	50 000
<u>"Агропромышленный комплекс России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года"</u>	Обзор и анализ состояния отрасли в целом и ее частей по направлениям деятельности. Обзор динамики производства и потребления продукции сельского хозяйства и вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий. Представление государственного регулирования и поддержки отрасли. Выявление и описание крупнейших сделок M&A.	I кв. 2021 (готовится к выходу)	150 000
<u>"Производство продуктов питания и напитков России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2022 года"</u>	Динамика производства и потребления продовольствия и вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий. Обзор и анализ состояния отрасли в целом и ее подотраслей. Представление государственного регулирования и поддержки отрасли, анализ показателей экспорта и импорта продукции и международной деятельности отраслевых компаний.	I кв. 2021 (готовится к выходу)	150 000
<u>"Актуальные тренды на рынке общественного питания РФ и мира. 600 сетей общественного питания России 2020 года"</u>	Актуальные тренды на рынке общественного питания, анализ успешных маркетинговых стратегий ведущих участников отрасли, описание основных форматов рынка общественного питания, структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных показателей крупнейших сетей общественного питания России.	Апрель 2020 (обновление в 2021 году)	75 000
ХИТ! <u>Исследование "Рынок DIY России. Итоги 2019 года. Тенденции 2020 года. Прогноз до 2022 года. Расширенная версия"</u>	Исследование включает анализ состояния рынка DIY, анализ ключевых трендов развития рынка DIY, разработку прогноза развития сетевой розничной торговли DIY в России, анализ операционных и финансовых показателей крупнейших торговых сетей DIY, описание тенденций развития online-торговли, сравнительный анализ регионального развития розничной и оптово-розничной торговли DIY России и т. д.	Июнь 2020 (обновление в 2021 году)	90 000

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

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

Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным.



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