

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG России

Октябрь 2020

- 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



Ключевые события розничной торговли FMCG и потребительского рынка

Макроэкономические показатели розничной торговли

Показатель	I кв. 20	II кв. 20	III кв.20
РТО, млрд руб.	8186,2	7041,4	8697,9
РТО Food, млрд руб.	3959,5	3793,2	4076,8
РТО Food, %	3,7%	-7%	-3,6%
РТО Non-Food, %	5,1%	-24,4%	-1,4%
РТО общественное питание (ОП), %	3,1%	-48,9%	-
ИПЦ, в % к дек. пред. года	1,3%	2,6%	2,9%
ИПЦ Food, в % к дек. пред. года	2,2%	4,3%	3,1%
Реальная заработная плата, % ¹	6,2%	-0,1%	- ²
Реальные располагаемые доходы, %	1,2%	-8,0%	-4,8%
Доля TOP-10, %	34,7%	36,0%	-

Источник: данные ФСГС, расчеты INFOline, динамика РТО – в физическом выражении



Источник: данные ФСГС

год к году (во II кв. 2020 г. рост составил 3,6%). Снижение ВВП в III кв. 2020 г. замедлилось до 3,8% (8,0% во II кв. 2020 г.), а по итогам 9 месяцев 2020 г. – до 3,5%.

Финансовые результаты крупнейших сетей FMCG по итогам III квартала 2020 года

Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за III кв. 2020 гг.³

Показатель	X5 Retail Group	Магнит	Лента	METRO ⁴	ГК "О'КЕЙ"
Общая выручка, млрд руб.	486,641	383,189	104,397	-	-
Чистая розничная выручка, млрд руб. ⁵	485,552	370,952	102,26	46,33	39,463
Динамика чистой розничной выручки, %	15,4%	11,4%	4,6%	8,4%	3,6%
LFL (выручка), %	6,9%	6,9%	3%	8,2%	2,8%
LFL (средний чек), %	8,8%	12,4%	9,2%	-	14,2%
LFL (трафик), %	-1,8%	-4,9%	-5,7%	-	-10,0%

Источник: данные компаний, расчеты INFOline

Крупнейшие сети FMCG в III кв. 2020 г., несмотря на стагнацию РТО Food в августе-сентябре, продолжили демонстрировать динамичный рост выручки, причем драйвером, как и во II кв. 2020 г. остается средний чек, в то время как трафик сохраняется в негативной зоне. Наиболее высокие темпы роста продемонстрировали малые форматы: "Пятерочка" внесла наибольший вклад в рост X5 Retail Group, продемонстрировав рост LFL продаж на 8,5% в сравнении с 1,4% у супермаркетов "Перекресток", хотя в целом темп роста сети "Перекресток" оказался выше, в основном в связи с открытием приобретенных супермаркетов "Райт", и составил 18,7% (у "Пятерочки" – 18,4%). Динамика выручки магазинов у дома "Магнит" замедлилась до 11,9%, а у супермаркетов и гипермаркетов "Магнит Семейный" она сократилась на -1,2%. Розничные продажи гипермаркетов "О'КЕЙ" сократились на -1,6%, а дискаунтеров "ДА!" – выросли на 45,7%. Розничная выручка сети "Лента" в канале супермаркетов выросла на 9,5%, а гипермаркетов – на 4,2%, в то время как оптовая продолжила сокращаться (-19,3%).

Крупнейшие сети FMCG в III кв. 2020 г. продолжили ускоренное в развитии online-продаж: так, выручка online-гипермаркета "Перекресток Впрок" по итогам 9 месяцев 2020 г. увеличилась на 218,1%, причем X5 Retail Group заявила о планах запустить сервис доставки еды из ресторанов в 2021 г. на базе единой платформы "Около". Объем online-

¹ Динамика к соответствующему периоду 2019 г.

² Реальная заработная плата в июле 2020 г. выросла на 2,3%, в августе – на 0,1%. Данные за сентябрь и III кв. 2020 г. ФСГС еще не опубликованы.

³ Динамика к III кварталу 2019 года.

⁴ Расчет INFOline по среднему курсу ЦБ РФ в IV фин. кв. 2019/2020 – 85,9553 руб./евро.

⁵ Чистая розничная выручка представляет собой операционную выручку магазинов без НДС. Этот показатель отличается от общей выручки, включающей доходы от франчайзинга и прочие доходы.

продаж "Ленты" с учетом продаж через службы доставки – на 395%, а METRO с учетом продаж через службы доставки – более чем в 3 раза, причем доля online-продаж выросла до 6% совокупной выручки компании в России.

В условиях пандемии торговые сети сократили программы ретейла: в III кв. 2020 г. 155 магазинов у дома "Пятерочка" были открыты после реконструкции (во II кв. 2020 г. – 418). А "Магнит" в III кв. 2020 г. возобновил органический рост (были открыты 187 магазинов у дома и закрыты 69, открыт 1 супермаркет и закрыты 4), однако провел обновление только 3 магазинов у дома и 3 супермаркетов (во II кв. 2020 г. – 12 магазинов у дома, 4 супермаркета и 3 - дрогери).

Влияние экономического кризиса и распространения коронавирусной инфекции, а также антикризисные меры Правительства РФ

21 октября 2020 г. на съезде "Российского союза промышленников и предпринимателей" Владимир Путин, заявил, что власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса. При этом количество новых случаев заболевания продолжает расти. "Пока субъекты федерации стараются не вводить жестких карантинных ограничений. Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверено, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, но, конечно, прежде всего обеспечивая безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время", – заявил Владимир Путин на "Совещании по экономическим вопросам" 23 октября 2020 г.

26 октября 2020 г. в Санкт-Петербурге на совещании губернатора с членами городского правительства принято решение отложить введение новой повышенной кадастровой стоимости всей недвижимости Санкт-Петербурга до 2022 г. Решение принято "с учетом пожеланий бизнеса и в связи с непростой экономической ситуацией". Для реализации этой меры поддержки бизнеса из бюджета выделено 14 млрд рублей.

Регулирование розничной торговли и потребительского рынка

В октябре 2020 г. введение обязательной маркировки молочной продукции перенесено на май 2021 г., а с января 2021 г. участие в программе будет добровольным. Маркировка молочной продукции должна была стать обязательной с 1 июня 2020 г., но 30 марта 2020 г. Правительство РФ подписало Распоряжение №806-р, согласно которому введение обязательной маркировки молочной продукции перенесено на 2021 год и обязательная маркировка будет осуществляться не позднее чем с 1 октября 2021 г.

6 октября 2020 г. Минфин России разработал упрощенные правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок на алкоголь. Упрощенная процедура выдачи марок на алкогольную продукцию требует лишь предоставления заявления, поданного через ЕГАИС. Также предусмотрена унификация типа марок для импортного и отечественного алкоголя – теперь для любого алкоголя, подлежащего маркировке, будут применяться федеральные специальные марки.

15 октября 2020 г. Владимир Путин подписал № 321-ФЗ от 15.10.2020 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ ...", согласно которому ставки акцизов на сигареты и другую табачную продукцию в России в 2021 г. вырастут на 20%. С 1 января 2021 г. ставка на сигареты и папиросы составит 2359 руб. за 1000 шт. плюс 16% расчетной стоимости, определяемой из максимальной розничной цены: в целом – не менее 3205 руб. за 1000 штук. Ставка акциза на табак разных видов, включая кальянный, будет 3806 руб. за кг, на сигары – 258 руб. за штуку, электронные сигареты – 60 руб. за штуку. Предусмотрено повышение ставок и на прочие виды табачной продукции.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ с 28 октября 2020 г. введен обязательный масочный режим в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках на всей территории РФ. В регионах, исходя из санитарной обстановки, рекомендуется вводить ограничения на работу предприятий общепита, кафе и ресторанов, а также развлекательных мероприятий с 23:00 до 6:00.

13 ноября 2020 г. ЦБ РФ опубликовал изменения в положение "О платежной системе Банка России". С 1 октября 2021 г. все системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), а банки с универсальной лицензией – с 1 апреля 2022 г.

Ключевые события торговых сетей FMCG

X5RETAILGROUP



X5 Retail Group открыла первый "жесткий дискаунтер" под брендом "Чижик" 29 октября 2020 г. в Москве по адресу ул. Долгопрудная, 11а. Торговая площадь дискаунтеров "Чижик" составляет 200-250 кв. м, ассортимент – порядка 800 SKU. Доля товаров под собственной торговой маркой в ассортименте в перспективе составит до 60%. X5 Retail Group планирует открыть до 45-50 дискаунтеров в 2021 г.



X5 Retail Group открыла первый магазин без персонала "Пятёрочка #налету". Новый магазин открыт в пилотном режиме в Москве, торговая площадь составляет 80 кв. м. Обслуживание осуществляется через приложение "Пятёрочка #налету" и регистрацию с помощью X5 ID. X5 изучает возможность открытия "Пятёрочки #налету" в Краснодаре.



В 2020 г. "Магнит" заключил долгосрочные договоры аренды по 77 помещениями, в которых ранее располагались объекты ТД "Интерторг" под брендами "Семья" и Spar. 75 торговых объектов расположено в Санкт-Петербурге и ЛО, 1 – в Великом Новгороде, 1 – в Карелии. Общая площадь – более 42 тыс. кв. м, торговая – свыше 31 тыс. кв. м. На арендованных площадях уже открыт 61 магазин "Магнит", 15 магазинов "Магнит Косметик". В декабре 2020 г. в Петербурге планируется открытие суперстора.

"Магнит" открыл магазин "у дома" в новой концепции – "для крупных городов". Объект в Москве площадью 665 кв. м адаптирован для жителей мегаполисов: изменено внутреннее пространство, атмосфера, ассортимент, добавлены цифровые сервисы.



28 октября "Лента" открыла новый РЦ в индустриальном парке "М10" в Тосненском районе Ленинградской области общей площадью 70 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект составил 3,5 млрд руб. без учета НДС.



Auchan приняла решение продать контрольный пакет акций (70,94%) китайского подразделения Sun Art компании Alibaba за 3,6 млрд долл. Таким образом, китайская корпорация будет владеть 72% акций сети гипермаркетов. Всего Sun Art управляет 484 гипермаркетами на территории Китая.



"Спар Миддл Волга" открыла супермаркет Spar в Москве по адресу Смоленская площадь, 3, ТДК "Смоленский Пассаж" общей площадью 2,61 тыс. кв. м. в "уникальной концепции" с расширенными категориями товаров fresh и ultra fresh.

Ключевые события торговых сетей FMCG в online



Яндекс @ Еда

2 ноября 2020 года "Магнит" запустил в Москве пилот собственного сервиса online-заказа (пока из 12 магазинов с ассортиментом 5 тыс. SKU) и доставки продуктов в партнерстве с сервисом "Яндекс.Еда". Услуга доступна в новом приложении "Магнит Доставка", которое станет платформой для развития e-commerce проектов компании.



"Перекресток" запустил новую версию приложения мобильного приложения, полностью интегрировав в нее сервис экспресс-доставки "Перекресток.Быстро".



X5 Retail Group объявила о решении выйти из капитала ООО "ЦТБ" и прекратить сотрудничество с "Совкомбанк" по проекту "Халва" развития сети постаматов. В результате сделки 1112 из более чем 3000 постаматов перейдут в собственность X5 Retail Group и будут ребрендированы под 5Post. Благодаря этому 5Post станет одним из лидеров рынка по количеству собственных постаматов, расширив её до 4000 аппаратов



"Перекресток Впрок" переехал на новый домен – vprok.ru. Все пользовательские сессии и история покупок бесшовно перенесены на новый сайт. Дизайна и навигации сайта остались прежними. "Перекресток Впрок" назначил нового операционного директора. Им стал Андрей Павлович, который с 2015 г. занимал должность директора по логистике Coca-Cola HBC Russia, а с 2018 – должность директора цепи поставок в Ozon.



X5 Retail Group планирует запустить доставку из ресторанов на базе единой платформы "Около" в 2021 г. Исполнительный директор компании Игорь Шехтерман отметил, что "Около" будет доставлять заказы из ресторанов и кафе с меньшей комиссией, чем сервисы "Яндекса", "Сбера" и Mail.ru Group.



"Утконос" запустил доставку в Санкт-Петербурге и запустил ФЦ "Кубинка" площадью около 9,5 тыс. кв. м. На первом этапе заказать доставку доступна внутри КАД. Инвестиции в запуск составили 250 млн руб. Ассортимент представлен 15 тыс. SKU.



"ВкусВилл" закрыл приложение для экспресс-доставки "ВкусВилл Экспресс", в связи с интеграцией функций в приложение "ВкусВилл". Также "ВкусВилл" прекратил поддержку Telegram-бота. В III кв. 2020 г. выручка online-магазина "ВкусВилл" составила 3,5 млрд руб., что соответствует показателю всего I полугодия.



"Светофор" запустил online-продажи в Центральном и Северо-Западном федеральных округах и осуществляется в радиусе 5 км от ближайшего объекта сети.



"Яндекс.Еда" запустила доставку с фермерских рынков в Москве. На первом этапе партнерство заключено с Даниловским, Усачевским, Москворецким и Ленинским рынками. В перспективе услуга может быть доступна для 50 объектов по всей стране.

Расширение сотрудничества ритейлеров FMCG и сервисов доставки

В октябре 2020 г. ряд ритейлеров расширили взаимодействие со службами доставки: "Азбука Вкуса" начала сотрудничество с сервисом доставки Delivery Club в Москве и МО. "Утконос" стал партнером сервиса Delivery Club, обработка и доставка заказов осуществляется собственной курьерской службой "Утконоса". ГК "О'КЕЙ" и "СберМаркет" запустили доставку из гипермаркетов в 4 городах – Омске, Уфе, Ростове-

на-Дону и Нижнем Новгороде. "Магнит" и **Delivery Club** запустили доставку в регионах и увеличили зону присутствия сервиса до 17 городов. "Мираторг" запустил доставку с **Delivery Club** в четырех районах Москвы и Санкт-Петербурга. "Магнолия" и "Глобус Гурмэ" начали сотрудничество с "Яндекс. Еда" в Москве. "Глобус" и **iGoods** запустили интернет-магазин по схеме White label: оформление заказа происходит на сайте igoods.globus.ru, сборку и доставку, техническую поддержку осуществляет iGoods.

Ключевые события поставщиков



Международные компании готовятся к сокращению ассортимента. **Coca-Cola** заявила о планах сократить на 50% число своих брендов, **Mondelez** приняла решение уменьшить количество SKU на 25%, **Danone** сообщил, что проведет полный стратегический анализ и оптимизацию своего портфеля брендов, а также активов. По мнению INFOLine, сокращения в ассортименте коснутся и российского рынка.

АПХ "Мираторг" презентовал инвестиционные проекты к реализации в рамках режима соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на общую сумму 19 млрд руб.: строительство распределительного центра с объемом инвестиций 10 млрд руб. в Домодедово (Московская обл.), расширение мясоперерабатывающего комплекса в Калининградской обл. с объемом около 5 млрд руб., строительство маслоэкстракционного завода в Орловской области с объемом инвестиций 3,6 млрд руб.

Группа Компаний "ЭФКО", которая входит в ТОП-10 крупнейших производителей продуктов питания, выпустила новинку – линейку термостатных йогуртов "Слобода" без сахара "натуральный", а также с черникой, миндалем, медом.

Холдинг "Агросила", входящий по оценке INFOLine в ТОП-20 агрохолдингов России в ноябре выводит на рынок халяльную молочную продукцию и сыровяленную продукцию из мяса птицы, а также снеки.

На предприятии **PepsiCo** в г. Кашира Московской области запущена десятая производственная линия, на которой производятся чипсы Lay's. Инвестиции в проект составили более 650 млн руб.

С 1 января 2021 года ПК "Балтика" возглавит Денис Шерстенников. На этом посту он сменил Ларса Леманна, действующего президента "Балтики" и исполнительного вице-президента Carlsberg Group по региону Восточная Европа. В 2021 году Ларс Леманн возглавит новый регион в структуре Carlsberg Group – Центральная и Восточная Европа.

Компания "Маревен Фуд Сэнтрал" (часть международного холдинга Mareven Food Holdings Ltd., управляющего брендами "Роллтон", BIGBON) вышла на рынок напитков. Компания запустила в продажу энергетические напитки и планирует занять до 2% этого рынка в России в 2021 году.

9-13 ноября 2020 г. в Москве прошел шестой международный бизнес-форум "Неделя Ритейла 2020". INFOLine является генеральным аналитическим партнером.

Материалы презентаций INFOLine "INFOLine Retail Russia TOP-100: Последняя трансформация ритейла" и "Региональный рынок. Новые стратегии развития в 2021 году" доступны для клиентов. В своих докладах специалисты INFOLine представили:

- Потребительский рынок и домохозяйства РФ
- Актуальные тренды потребительского рынка
- Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100
- INFOLine Retail Russia TOP по сегментам
- Прогноз развития потребительского рынка
- Структура оборота розничной торговли, динамика РТО, демографические и экономические показатели по федеральным округам.



Внимание! В ноябре 2020 г. для клиентов INFOLine действует специальное предложение по оформлению годовой подписки на ежеквартальный обзор "**Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail**". Обзор №3 за 2020 год содержит следующие разделы:

- Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров
- Операционные результаты крупнейших служб доставки продуктов питания из магазинов
- Регулирование рынка online-продаж
- Ключевые события на рынке online-торговли продовольственными товарами

Впервые! Кейс "Digital Ready", разработанный совместно INFOLine и X5 Retail Group, благодаря которому можно оценить готовность поставщиков к работе online. В кейсе представлены критерии успешного развития online-формата.

Бонус при оформлении подписки на год – "База ритейлеров и сервисных компаний по online-продаже продуктов питания в России. 2020 г." в подарок!

Для получения Summary обзора "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail" сделайте запрос по электронной почте: retail@infoline.spb.ru.

Подробности по телефонам: +7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848 или по почте: retail@infoline.spb.ru



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

Ключевые события розничной торговли FMCG и потребительского рынка	2
Содержание обзора "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG"	7
Об обзоре "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG"	11
Рейтинг торговых сетей FMCG России	13
<i>Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG</i>	13
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов</i>	19
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей</i>	22
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по финансовым показателям</i>	24
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2019-2020 гг.	24
Капитализация публичных сетей FMCG	27
Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG	29
<i>Развитие TOP-200 сетей FMCG в 2015-2019 гг.</i>	31
Развитие TOP-200 сетей FMCG в 2015-2019 гг.	31
Развитие TOP-200 сетей FMCG за 9 месяцев 2020 года	35
Раздел I. Развитие розничной торговли в России	37
<i>Макроэкономические показатели розничной торговли</i>	37
<i>Структура оборота розничной торговли по видам товаров</i>	42
<i>Структура оборота розничной торговли по видам организаций</i>	44
<i>Региональная структура оборота розничной торговли</i>	47
<i>Инфляция на рынке продовольственных товаров</i>	49
<i>Доходы и расходы населения</i>	54
<i>Состояние банковской системы и динамика кредитов и депозитов населения</i>	61
<i>Потребительские ожидания и уверенность населения</i>	63
Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли	65
<i>Влияние распространения коронавирусной инфекции и антикризисные меры Правительства РФ</i>	65
<i>Государственное регулирование торговой деятельности</i>	71
<i>Регулирование алкогольного рынка</i>	73
<i>Регулирование рынка табачной продукции</i>	77
<i>Регулирование интернет-торговли</i>	78
<i>Регулирование качества продукции</i>	81
<i>Органическая продукция</i>	82
<i>Маркировка продукции</i>	83
<i>Система быстрых платежей</i>	87
<i>Таможенное регулирование</i>	88
Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG	90
<i>Деятельность АНО "Роскачество"</i>	90
<i>Ключевые события на рынке online-продаж и доставки FMCG</i>	91
<i>Некоторые важные события производителей и поставщиков FMCG</i>	92
<i>Деятельность INFOLine</i>	94
INFOLine открыло "Неделю Ритейла 2020" аналитической сессией	94
Раздел IV. Кейсы о развитии российского ритейла	95
<i>Кейс Digital Ready? – Чек-лист 10"Р" для оценки готовности поставщиков к эффективной работе с online-ритейлерами</i>	95
<i>Кейс "Фактические и планируемые траты россиян"</i>	99
Раздел V. События и планы развития TOP-200 торговых сетей FMCG	102
<i>X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"</i> ..	102
X5 Retail Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка"	120
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток"	130
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Online-гипермаркет "Перекресток Впрок"	138
X5 Retail Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Карусель"	144
SPOST (ИКС 5 ОМНИ, ООО)	146
<i>Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"</i> ..	149
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный"	149
Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"	173
<i>DKBR Mega Retail Group Limited / ГК "Красное&Белое", ГК "Дикси" и ГК "Бристоль"</i>	176
ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое"	176
ГК "ДИКСИ" / Торговые сети "Дикси", "Мегамагн", "Минимарт", "Квартал", "Виктория", "Моя Виктория", Cash&Carry	178
ГК "Мегаполис" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс", "Семь пятниц", "Смарт-экспресс"	183
<i>Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента", online-ритейлер "Утконос"</i>	185
Лента, ООО / Торговая сеть "Лента"	185
Новый Импульс-50, ООО / Online-ритейлер "Утконос"	198
<i>Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Супермаркет", "Ашан Сити", "Атак", "Мой Ашан"</i> ..	206
<i>Metro AG / Торговые сети METRO, "Фасоль" (франчайзинг)</i>	214

МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть МЕТРО.....	214
МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Франчайзинговая торговая сеть "Фасоль", "Фасоль-экспресс".....	222
ГК "О'КЕЙ" / Торговые сети "О'КЕЙ", "ДА!".....	223
О'КЕЙ, ООО / Торговые сети "О'КЕЙ".....	223
Фреш Маркет, ООО / Торговая сеть "ДА!".....	230
SPAR Russia B.V. / Торговые сети SPAR, SPAR Express, INTERSPAR, EUROSPAR.....	231
ГК "Сладкая жизнь".....	233
Евроритейл, ООО (ранее Тетрис-Калининград, ООО) и др. / Торговые сети "СеМья", "Экспресс СеМья", SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR Express.....	236
Спар Тула, ООО и др. / Торговые сети SPAR, SPAR-Express.....	238
Молл, ООО / Торговые сети "Молния", "Молния-Экспресс", SPAR, SPAR Express, SPAR Gourmet.....	239
ГК "ЛАМА" / Торговые сети F city, "Абрикос", SPAR, "Хороший выбор".....	240
ГК ТД "Шкуренко" и Формат, ООО, Спар-Омск, ООО.....	241
Владимирский стандарт, ООО / Торговая сеть SPAR.....	243
УК "Розтех" / Торговая сеть "Амбар", SPAR.....	243
Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price.....	244
Элемент-Трейд, ООО / Торговые сети "Монетка", "Монетка Супер", "Райт".....	247
ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк", "Простор".....	249
ГК "Мария-Ра" / Торговая сеть "Мария-Ра".....	251
Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус".....	253
ВкусВилл, ООО / Торговая сеть "ВкусВилл".....	257
Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AB Daily, "AB Маркет".....	267
Камелот-А, ООО / Торговая сеть "Ярче!".....	273
Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный".....	275
Билла, ООО / Торговая сеть Villa.....	278
ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street".....	280
ГК "Командор" / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Хороший Экспресс", "Два шага".....	282
Гулливер, АО / Торговые сети "Гулливер", "Гурман", "Победа".....	285
Альтаир плюс, ООО и др. / Торговые сети "Реми", "Экономыч".....	287
Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева, АО / Торговые сети "Агрокомплекс Выселковский" и "ПУД".....	288
Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева, АО / Торговая сеть "Агрокомплекс Выселковский".....	288
ПУД, ООО / Торговая сеть "ПУД".....	289
Слата, ООО; Маяк, ООО / Торговые сети "Слата", "ХлебСоль".....	289
ГК "Красный Яр" / Торговые сети "Красный Яр", "Батон", "Ромашка", "Рядом".....	292
Табыш, ООО / Торговые сети, "Находка".....	294
Т и К Продукты, ЗАО / Торговая сеть "Магнолия".....	295
Корпорация "ГРИНН", АО / Торговая сеть "ЛИНИЯ".....	295
ТГ "Абсолют" / Торговая сеть "Абсолют Cash&Carry".....	296
ГК "Промресурс" / Торговая сеть "Европа".....	297
Тамерлан, ООО / Торговая сеть "Покупочка", "ПокупАЛКО".....	298
ГК "Кировский" (Супермаркет Кировский, ООО и др.) / Торговая сеть "Супермаркет Кировский".....	299
ТГ Высшая Лига, ООО; НП Розничная кооперативная сеть "Высшая Лига" / Торговые сети "Высшая Лига", "Лига Гранд".....	299
ПКФ Дис, ООО и др. / Торговые сети "Десяточка", Амба, "Каравай".....	300
ТД Фреш-25, ООО и др. / Торговые сети "Фреш-25", "Фреш-экспресс", "Радиус".....	300
Продмир, ООО / Торговая сеть "Мираторг".....	301
ГК "Макси" / Торговые сети "Макси", "Макси Экспресс".....	303
Правильный выбор, ООО / Торговая сеть "Доброцен", "Правильный градус".....	304
Зельгрос, ООО / Торговая сеть Selgros Cash & Carry.....	305
ИП Бажин Юрий Викторович / Торговые сети "Забайкальский Привоз", "Дом", "Хороший".....	306
ГК "Семья" / Торговые сети "Семья".....	307
УК БИН, ООО / Торговые сети "Николаевский-Хороший выбор", "Спутник", "Наш Дискаунтер".....	308
ТХ "Сибирский Гигант" / Торговые сети "Гигант", "Мегас", "Горожанка".....	309
Авоська-два, ООО / Торговые сети "Авоська", "А Маркет".....	310
ГК "Бахетле" / Торговая сеть "Бахетле".....	310
ГК "Батыр" / Торговые сети "Байрам", "Сабантуй", "Байрам-икмек", "АЮ".....	311
Радеж, ООО / Торговые сети "Радеж", "Радеж Эконом".....	312
Центр Реструктуризации, ООО / Торговая сеть "Гроздь".....	312
ТК Прогресс, ООО и др. / Торговая сеть "Семишагофф".....	313
ТС Аникс, ООО / Торговые сети "Аникс", "Корзинка", "Корзинка-мини".....	314
Караван, ООО и др. / Торговые сети "Караван", "Точка", "Скидкино", "Дьютти фри", "Дионис".....	315
ГК "Миллениум" / Торговая сеть "Ассорти-продукт".....	315
Призма, ООО / Торговая сеть Prisma.....	316
Компания "Метрополис", ООО / Торговая сеть "Метрополис".....	317
ГК "Титан" / Торговые сети "Титан", "Титан Парк", "Титан-Гастроном", "Титан Маркет Свежие продукты", "Титан Весна".....	317
Центрторг, ПАО / Торговая сеть "Центрторг".....	318
ТВК-Р, ООО / Торговая сеть "Табрис".....	318



ГК "Неотрейд" (Неотрейд, ООО) / Торговая сеть "Белый Пеликан"	320
Роксэт-С, ООО / Торговая сеть "Система Глобус"	320
Шамса-Холдинг, ООО / Торговые сети "Шамса", "Пробочка"	321
Форне, ООО и др. / Торговая сеть "Форне"	322
Крокус Интернешенел, АО / Торговая сеть "Твой Дом", "Твой Дом Экспресс"	322
Бридер, ООО; Супер-Бридер, ООО / Торговые сети "Бридер", "Шан", "Пенсионер", "По пути"	323
Восход, ООО и др. / Торговая сеть "Пролетарский"	324
ГК "Народный" / Торговая сеть "Народный"	324
Ритейл, ООО и др. / Торговые сети "Атлас", "Корица", "Журавли", "Калита", и др.	324
ГК "Дуэт" / Торговая сеть "АПЕЛЬСИН-СИТИ"	325
ИП Маглакелидзе Ольга Владимировна; ТС 24 часа, ООО / Торговые сети "МегаМаг", "24 часа", "ГастрономЪ", "ПивмаГ"	325
ГК "Алмаз" / Торговая сеть "Алмаз"	326
ТД Челны-Хлеб, ООО / Торговые сети "Челны-Хлеб", Fresh market, "Продслава"	326
Торговый дом "РеалЪ", ООО / Торговая сеть "РеалЪ Свежие продукты"	327
Форвард, АО / Торговая сеть "Полушка" "Полушка ВкусМаркет" (Уфа)	327
Эконом, ООО; Андора, ООО / Торговые сети "Эконом", "Огонек", "Затак"	328
Арт-маркет опт, ООО / Торговые сети Fresh market, "Авоська"	328
ТД Новоторг, ООО и др. / Торговые сети "Бонус", "Максим", "Гастроном"	329
Крет, ООО и др. / Торговая сеть "Кэши&Кэрри"	329
ГК "Дружба" / Торговая сеть "Дружба"	329
ГК "Сезон" / Торговая сеть "Сезон"	330
Натуральные продукты, ООО; Карлугас, ООО / Торговая сеть "Ярмарка"	330
ГК "Быстроном" / Торговые сети "Быстроном", "Сантимо"	331
ИП Попов Константин Владимирович / Торговая сеть "Prodmix маркет"	331
Агрокомплекс Чурилово, ООО / Торговая сеть "Витамины с грядки"	332
Сахарок, ООО и др. / Торговая сеть "Сахарок"	332
ГК "Балтбир" / Торговая сеть "Экономия", "Удача"	332
Барс-Ритейл, ООО / Торговые сети "Барс", "Барс экспресс"	333
Ситно, ООО; Гефест, ООО и др. / Торговая сеть "Ситно"	333
Аксарлак, ООО и др. / Торговая сеть "Аксарлак"	334
Фирма ОРТ Универсал, ОАО / Торговая сеть "Универсал"	334
Универсамы б, ООО / Торговая сеть "Бегемаг"	334
Айгуль, ООО / Торговые сети "Айгуль"	335
ИП Вдовин Виталий Леонидович и др. / Торговая сеть "Ермак"	335
Делишес, ООО и др. / Торговые сети "Яблоко", "МЕГА Яблоко"	336
Тихоокеанское, ООО / Торговая сеть "ОК!"	336
ТК "Эдельвейс", АО / Торговая сеть "Эдельвейс"	336
Холдинг "ЮМК" / Торговые сети "ЕстЪ", "Маг-Мак"	337
Праймстарс Ресторантс Групп, ООО / Торговая сеть Прайм, Stoleshnikov	337
Торговый дом Агат, ООО / Торговая сеть "Агат Cash&Carry"	338
Нива, ООО / Торговая сеть "Ермак"	338
Столичная торговая компания, ООО / Торговые сети "Глобус Гурмэ", "Глобус Гурмэ Экспресс", "Глобус Гурмэ Local"	339
ГК "Неотрейд" (ТД Миндаль, ООО) / Торговая сеть "Миндаль"	340
Перспектива, ООО / Торговая сеть "Пловдив"	340
Первая Розничная компания, ООО / Торговые сети "Первый Семейный", "Первый"	341
ПК Холдинг Продсиб, ООО; ПК Продсиб, АО / Торговая сеть "Продсиб"	341
ГК "Петровский" / Торговые сети "Петровский", "Сезон покупок", "Маманя", "Хороший выбор-Петровский" 342	
Салатина Е.В., ИП / Торговая сеть "Караван"	342
Ринг, ООО / Торговая сеть "Ринг"	343
ТК Читинка, ООО и др. / Торговая сеть "Читинка"	343
Елисей, ООО / Торговые сети "Елисей", "ГастрономЪ Елисейский", "ГастрономЪ Елисей"	344
Торнадо, ООО / Торговая сеть "Праздничный стол"	345
Специализированные сети: алкомаркеты	346
Татспиртпром, АО / Торговая сеть "Арыш Мае"	346
Арома Маркет, ООО; ТД Арома, ЗАО / Торговая сеть "Ароматный мир"	346
Торговый дом Дилан, ООО / Торговая сеть "Дилан"	347
Винлаб, АО и пр. / Торговая сеть "Винлаб"	347
ГК "КуулКлевер" (Отдохни-777, ООО; Настоящие вина, ООО) / Торговая сеть "Отдохни"	348
Розница-Оренбург 1, ООО и др. / Торговая сеть "Горилка"	349
Февраль, ООО / Торговая сеть "Алкотека"	349
РусАлко 1, ООО; РусАлка, ООО и др. / Торговая сеть "РусАлка"	350
ГК "Лион" / Торговая сеть "Лион"	350

Норман-СПб, ООО и др. / Торговая сеть "НормаН"	350
РосАл, ООО/ Торговая сеть "Росал 24"	351
ТД "Башспирт", ООО / Торговые сети "Башспирт", "Тантана"	351
Премиум, ООО и др. / Торговая сеть "Градусы"	351
Фанагория-Розничная Сеть, ООО / Торговая сеть "Фанагория"	352
Монополь, ООО / Торговая сеть "Виноводочный"	352
Специализированные сети: мясные продукты	353
ГК "КуулКлевер" (Мясновъ-77, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ"	353
Холдинг "Ариант" / Торговая сеть "Ариант"	354
ГК "Великолукский агропромышленный холдинг" (Великолукский мясокомбинат, ОАО; Аркада, ООО и др.) / Торговая сеть "Великолукский мясокомбинат"	354
Мясокомбинат "Звениговский", ООО, Торговая сеть "Звениговские колбасы"	355
ИП Базыкина Любовь Викторовна, ИП Зайцева/ Торговая сеть "Серышевский"	355
Специализированные сети: кондитерские изделия	356
Компания у Палыча, ООО и др. / Торговая сеть "У Палыча"	356
Объединенная кондитерская сеть, ООО / Торговая сеть "Аленка"	356
Торговые сети, находящиеся в стадии сворачивания розничного бизнеса	358
ГК "Холидей" / Торговые сети "Холди", "Фермер-Центр", "Бум"	358
Холдинг "Евророс" / Торговые сети "Евророс", "Твой", "Яблочко", "Рус&Алко"	358
ГК Торг Сервис, ООО; Стимул, ООО / Торговые сети "Покупайка", "Русский Невод"	359
ГК "Алые Паруса" / Торговые сети "Алые паруса", "Елисеевский"	360
Сахторг65, ООО и др. / Торговая сеть "Матрешка"	360
Шифа-8, ООО и др. / Торговая сеть "Шифа"	361
ТК ЛЭНД, ООО / "ЛЭНД"	361
ГК "Новые торговые системы" / Торговые сети "Бахетле", "Добрянка"	362
Торговые сети, свернувшие бизнес в 2020 году	363
Пятью-Пять, АО / Торговая сеть "Пятью-пять"	363
ТД Интерторг, ООО / Торговые сети "Народная 7Я", "Большая 7Я" "Идея", SPAR	363
Волков Валерий Евгеньевич, ИП и др. / Торговые сети "Ижтрейдинг", "Миндаль", SPAR, EUROSPAR	364
Бизнес Юг, ООО / Торговая сеть "Фуришет"	364
ТЗПК "Рост-Ю" и др. / Торговая сеть "О'кей"	365
БигБокс, ООО/ Торговая сеть "Оптоклуб РЯДЫ"	365
Приложение 1. Оборот розничной торговли по субъектам РФ в 2015-2020 гг.	367
Приложение 2. Список системообразующих предприятий оптовой и розничной торговли в РФ	373
Приложение 3. Рекомендации Роспотребнадзора для предприятий продовольственной торговли с учетом эпидемиологической ситуации	374
Приложение 4. Методология обзора "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG"	375
Об информационных продуктах INFOLine	378

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 – **сентябрь 2020 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, 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: В России в сентябре 2020 года продажи продовольственных товаров в сопоставимых ценах сократились на 3%, что хуже, чем в августе, когда сокращение составило 2,7%. В денежном выражении в сентябре продажи выросли на 1,4%, также, как и в августе 2020 года. Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG за **январь-октябрь 2020 года** увеличилось более чем на **2700** и превысило **71,1 тыс.**, а общая торговая площадь выросла более чем на **680 тыс. кв. м.** и превысила **27,9 млн кв. м.**

Актуальность обзора: 200 крупнейших торговых сетей FMCG, описанные в обзоре, в 2019 году формировали более 46% оборота розничной торговли продуктами питания, причем на 10 крупнейших сетей FMCG приходилось более 34% (в 2018 году – 32%). По итогам I полугодия 2020 года доля 10 крупнейших сетей FMCG выросла более чем на 4 п.п. и приблизилась к 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 2016 года (операционные и финансовые итоги крупнейших сетей FMCG, структурные показатели рынка FMCG), рейтинг по выручке по итогам 2019 года (ТОП-50 сетей с выручкой более 13 млрд руб.), операционным показателям по итогам января-июля 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 FMCG). Описание и классификация современных форматов приведены в Приложении 4. "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, 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 №2 2020 год"
- Исследования "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2019 года. Перспективы развития до 2022 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 2019 года. Перспективы развития до 2022 года" и "Non-Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2018 and trends of 2019. Development prospects till 2021";
- Отраслевой обзор "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №2 2020 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 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 РТО 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, а также 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 по состоянию на октябрь 2020 г.**
- **Приложение 3. Рекомендации Роспотребнадзора для предприятий продовольственной торговли с учетом эпидемиологической ситуации**
- **Приложение 4. 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 и www.advis.ru

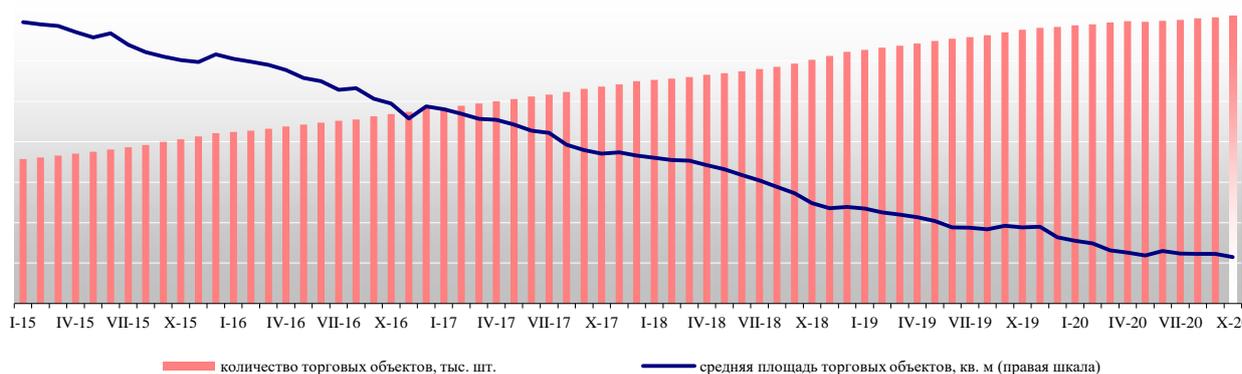


Рейтинг торговых сетей FMCG России

Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG

Количество торговых объектов⁶ TOP-200 сетей FMCG за **октябрь 2020 года** увеличилось на * (здесь и далее без учета изменения количества объектов у X5 Retail Group и "Магнит" в октябре 2020 года)⁷, а общая торговая площадь – на * тыс. кв. м. Количество объектов TOP-200 сетей FMCG за **январь-октябрь 2020 года** увеличилось на *, а общая торговая площадь – на * тыс. кв. м.

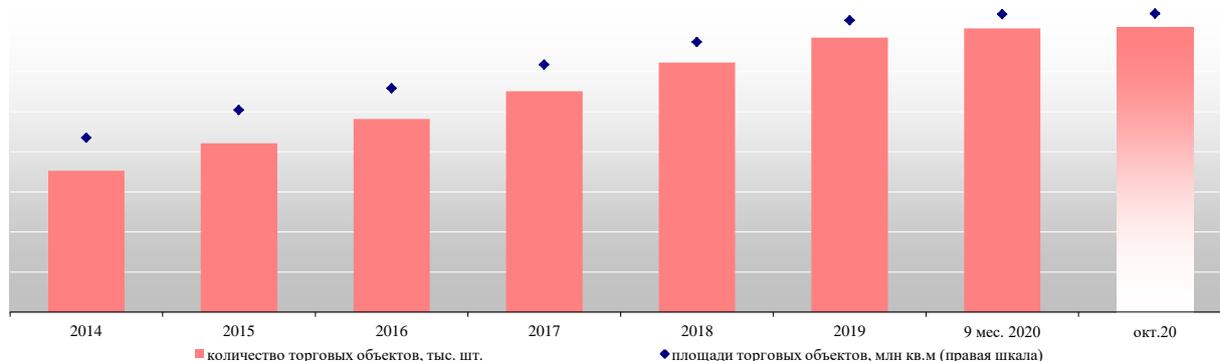
Рисунок 1. Количество и площади торговых объектов TOP-200 сетей FMCG России в 2015-2020 гг. на конец периода⁸



Источник: INFOLine

Общее количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG на **31 октября 2020 года** превысило * тыс., а их совокупная торговая площадь – * млн кв. м.

Рисунок 2. Количество и торговые площади TOP-200 сетей FMCG России в 2014-2020 гг. (на конец периода)⁹



Источник: INFOLine

В условиях пандемии коронавируса и режима самоизоляции ускоренное развитие получила online-торговля продовольственными товарами: торговые сети FMCG стали активно развивать интернет-магазины, а также и взаимодействие со сторонними службами доставки. "Магнит" в сентябре 2020 г. запустил online-продажи лекарственных средств из аптек, а 2 ноября 2020 года "Магнит" запустил пилот собственного сервиса online-заказа и доставки продуктов в партнерстве с сервисом "Яндекс.Еда". Услуга доступна в новом приложении "Магнит Доставка", которое станет платформой для развития e-commerce проектов компании. В планах компании запустить доставку из собственной сети аптек и магазинов-дрогери "Магнит Косметик". X5 Retail Group 10 ноября 2020 года запустила единый агрегатор экспресс-доставки из торговых сетей "Около" в

⁶ С учетом торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

⁷ Здесь и далее по X5 Retail Group, "Магнит" используются данные, доступные на дату подготовки: "Магнит", X5 Retail Group – 30 сентября 2020 года. В общее количество магазинов FMCG не включаются объекты формата дрогери 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").

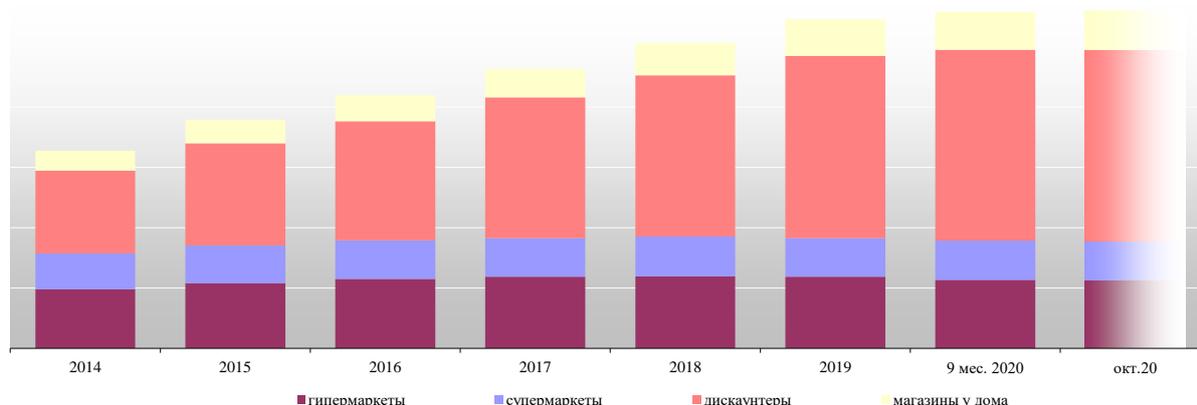
⁸ Градиентом выделены предварительные данные без учета данных по публичным компаниям, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за октябрь 2020 не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит".

⁹ Градиентом выделены предварительные данные без учета данных по публичным компаниям, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за октябрь 2020 не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит".

Москве. В едином мобильном приложении представлен весь ассортимент online-продаж из магазинов сетей X5. В ближайших планах компании – подключение доставки из ресторанов, кафе и сторонних торговых объектов FMCG.

По данным рейтинга **INFOLine Russia TOP online food retail**, по итогам 9 месяцев 2020 года лидером по online-продажам Food в России стала X5 Retail Group, которая развивает 3 online-проекта: online-супермаркет "Перекресток Впрок", экспресс-доставку "Перекресток.Быстро" и "Доставка.Пятерочка". "Утконос" занял второе место, а на третьем оказалась служба доставки "СберМаркет", которая стала первой федеральной компанией на рынке FMCG, и уже представлена во всех регионах России (кроме Крыма). Рейтинг online-ритейлеров по итогам III квартала 2020 года подготовлен INFOLine в рамках формирования ежеквартального периодического обзора **"Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"**.

Рисунок 3. Динамика торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG России в 2014-2020 гг., млн кв. м на конец отчетного периода¹⁰



Источник: INFOLine

В 2020 году продолжился рост доли дискаунтеров в структуре площадей: так, за январь-октябрь площадь дискаунтеров (здесь и далее без учета изменения количества объектов у X5 Retail Group и "Магнит" в октябре 2020 года)¹¹ увеличилась на * (на * тыс. кв. м), а их доля в общей торговой площади – на * п.п. до *. Рост площадей дискаунтеров <...>

Развитие формата гипермаркетов

В октябре 2020 года количество гипермаркетов¹² TOP-200 сетей FMCG (без учета изменения результатов X5 Retail Group и "Магнит" в октябре 2020 года) сократилось на * объекта, а торговая площадь – на * тыс. кв. м.

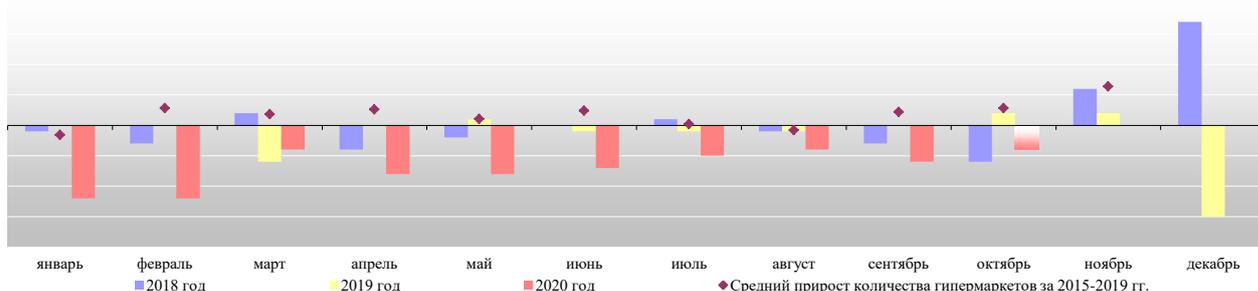
¹⁰ Градиентом выделены предварительные данные без учета данных по публичным компаниям, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за октябрь 2020 не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит".

¹¹ Здесь и далее по X5 Retail Group, "Магнит" используются данные, доступные на дату подготовки: "Магнит", X5 Retail Group – 30 сентября 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").

¹² 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".



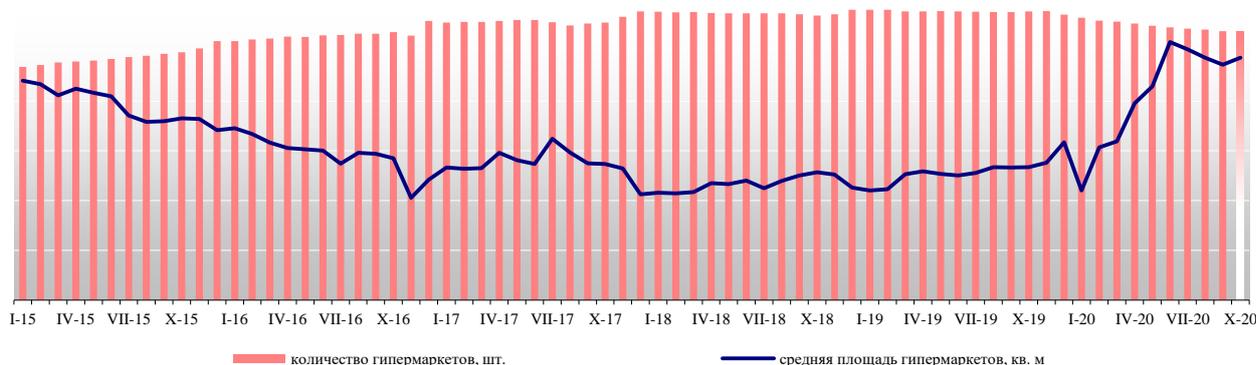
Рисунок 4. Динамика количества гипермаркетов 200 крупнейших сетей в 2018-2020 гг. по месяцам, ед. (данные по X5 Retail Group, "Магнит" представлены на 30.09.2020 и обновляются ежеквартально)¹³



Источник: INFOLine

В январе-октябре 2020 года (без учета динамики X5 Retail Group и "Магнит" в октябре 2020 года) количество гипермаркетов TOP-200 сетей FMCG сократилось на *, а торговые площади – на * тыс. кв. м.

Рисунок 5. Количество и площади гипермаркетов 200 крупнейших сетей в 2015-2020 гг., на конец периода¹⁴



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 объектов¹⁵ крупнейших ритейлеров на конец 2016-2019 гг. и на конец сентября 2020 года, а также по динамике их количества за отчетный месяц, предыдущее полугодие и за период с начала года в сравнении с аналогичными периодами предыдущего года.

Таблица 1. Количество торговых объектов¹⁶ крупнейших сетей FMCG в 2016-2020 гг., шт.

Основное операционное юр. лицо	Бренд	Формат ¹⁷	Тип ¹⁸	Количество объектов на конец периода					Динамика количества торговых объектов			
				2016	2017	2018	2019	Окт. 19	Окт. 20	Окт. 20	9 мес. 2020	9 мес. 2020

¹³ Градиентом выделены предварительные данные без учета данных по публичным компаниям, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за октябрь 2020 не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит".

¹⁴ Градиентом выделены предварительные данные без учета данных по публичным компаниям, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за октябрь 2020 не включают данные по открытиям X5 Retail Group, "Магнит".

¹⁵ С учетом торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

¹⁶ С учетом торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

¹⁷ Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома.

¹⁸ У – универсальная, С – специализированная

Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Формат ¹⁷	Тип ¹⁸	Количество объектов на конец периода						Динамика количества торговых объектов									
				2016	2017	2018	2019	Окт. 19	Окт. 20	Окт. 20	9 мес. 2020	9 мес. 2020	Янв.-окт. 2019	Янв.-окт. 2020					
X5 Retail Group (ТД Перекресток, АО) ¹⁹	Пятерочка	Д	У	8363	11225	13522	15354	14850	16385	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Перекресток	С	У	539	638	760	852	811	910	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Карусель	Г	У	91	93	94	91	91	57	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	все бренды²⁰	все форматы	У	9187	12121	14431	16297	15752	17352	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
Магнит, ПАО (Тандер, АО) ²¹	Гипермаркет Магнит	Г	*	237	243	241	238	238	238	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Магнит	Д	*	10521	12125	13427	14622	14507	14699	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Магнит Семейный, Магнит-ОПТ	С	*	194	208	226	235	229	231	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Магнит-Косметик	М	*	3107	3722	4454	5630	5523	5986	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	все бренды²²	все форматы	*	14059	16298	18348	20725	20497	21154	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
ГК "Красное&Белое"	Красное&Белое	М	*	3930	5268	7347	8320	8220	8753	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-
	ДИКСИ	Д	*	2646	2534	2537	2508	2504	2610	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-
ДИКСИ Юг, АО	Минимарт	С	*	14	15	15	18	18	18	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Мегамайт	Г	*	26	26	26	22	22	21	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Дешево, Квартал	М	*	48	49	49	50	50	50	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Виктория, Моя Виктория	С	*	67	78	79	60	62	74	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	***	Г																	

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 площади²³ крупнейших ритейлеров на конец 2016-2019 гг. и на конец сентября 2020 года, а также по ее динамике за отчетный месяц, предыдущее полугодие и за период с начала года в сравнении с аналогичными периодами предыдущего года.

Таблица 2. Общая торговая площадь²⁴ крупнейших сетей FMCG России в 2016-2020 гг., тыс. кв. м (курсивом данные по компаниям на момент последнего раскрытия данных)

Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Форматы ²⁵	Тип ²⁶	Торговые площади объектов на конец периода						Динамика торговых площадей объектов									
				2016	2017	2018	2019	Окт. 19	Окт. 20	Окт. 20	9 мес. 2019	9 мес. 2020	Янв.-окт. 2019	Янв.-окт. 2020					
X5 Retail Group (ТД Перекресток, АО) ²⁷	Пятерочка	Д	У	3329,3	4426,8	5291,4	5975,1	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Перекресток	С	У	548,5	637,2	781,5	899,9	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Карусель	Г	У	386,9	385,3	382,0	364,1	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	все бренды²⁸	все	У	4301,8	5479,7	6463,7	7239,1	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
Магнит, ПАО (Тандер, АО) ²⁹	Гипермаркет Магнит	Г	У	683,7	701,6	694,6	686,1	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Магнит	Д	У	3452,4	3958,1	4444,0	4952,0	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Магнит Семейный, Магнит-ОПТ	С	У	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	Магнит-Косметик	М	У	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
	все бренды³⁰	все	У	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-
ГК "Красное&Белое"	Красное&Белое	М	У	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний, INFOline

¹⁹ Данные за август 2020 года не включают данные по открытиям X5 Retail Group, данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

²⁰ В I кв. 2019 года X5 Retail Group прекратила развитие формата "Перекресток-Экспресс".

²¹ Данные за август 2020 года не включают данные по открытиям ПАО "Магнит", данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

²² Данные без учета аптек (1159 на конец 2019 г.) и объектов, расположенных на территории отделений "Почты России" (800 на конец 2019 г.).

²³ С учетом площади торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

²⁴ С учетом торговых объектов временно закрытых на период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

²⁵ Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома.

²⁶ У – универсальная, С – специализированная

²⁷ Данные за август 2020 года не включают данные по открытиям X5 Retail Group, данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

²⁸ В I кв. 2019 года X5 Retail Group прекратила развитие формата "Перекресток-Экспресс".

²⁹ Данные за август 2020 года не включают данные по открытиям ПАО "Магнит", данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

³⁰ Данные без учета аптек (1159 на конец 2019 г.) и объектов, расположенных на территории отделений "Почты России" (800 на конец 2019 г.).

Рейтинг торговых сетей FMCG России по финансовым показателям

Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG в 2019-2020 гг.

Во II кв. 2020 г. большинство публичных сетей FMCG продемонстрировало ускорение темпов роста сопоставимых продаж относительно II кв. 2019 г. Этому во многом способствовал рост среднего чека в связи повышенным спросом: например, рост LFL продаж "Магнита", "Лента", ГК "О'КЕЙ" оказался положительным во всех форматах.

Финансовые показатели публичных компаний представлены в таблице.

Таблица 3. Финансовые показатели (без НДС, по IFRS 16) крупнейших сетей FMCG за 2019-2020 гг., млрд руб.

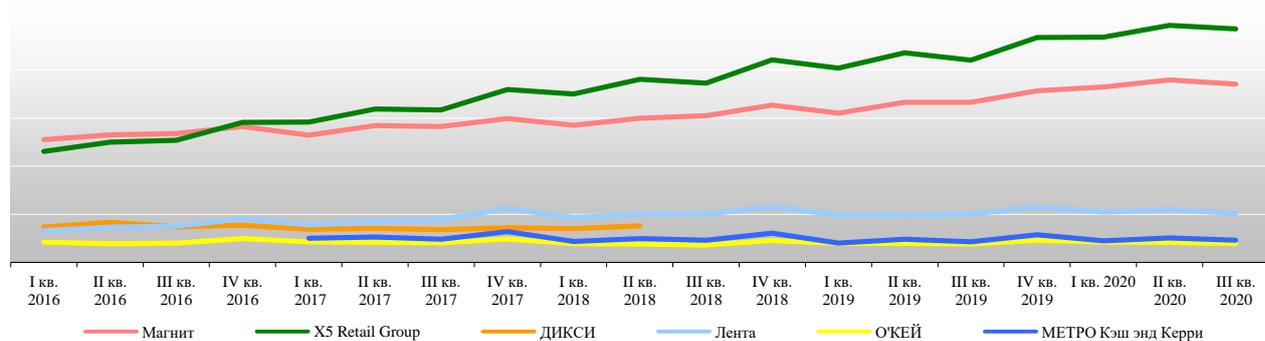
Юридическое название	Бренд	Основные форматы ³¹	Выручка за 2019	2019 к 2018, %	LFL 2019,%	Выручка, млрд руб.		Динамика, %		LFL,%	
						III кв. 2019	III кв. 2020	III кв. 2019	III кв. 2020	III кв. 2019	III кв. 2020
X5 Retail Group N.V.	Пятерочка	Д	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Перекресток	С	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Карусель	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Итого розничная выручка М, Д, С, Г			*	*	*	*	*	*	*	*
	Оптовая выручка	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Всего по компании³²			*	*	*	*	*	*	*	*
Магнит, ПАО (Тандер, АО)	Магнит	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Семейный, Магнит-ОПТ, Магнит Гипермаркет	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Косметик	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Прочие форматы	*	*	*	*	-	-	-	-	-	*
	Итого розничная выручка			*	*	*	*	*	*	*	*
	Оптовая выручка	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Всего по компании³³			*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний

Рост LFL продаж по форматам X5 Retail Group оказался разнонаправленным: так, по сети "Пятерочка" он ускорился на * п.п. до *%, по сети "Перекресток" замедлился на * п.п. до *%, по сети "Карусель" замедлился на * п.п. до *%. <...>

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

Рисунок 6. Поквартальная динамика розничной выручки крупнейших сетей FMCG за 2016-2020 гг., млрд руб.³⁴



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

³¹ Условные обозначения: Д – Дискаунтер, Г – Гипермаркет, С – Супермаркет, М – Магазин у дома

³² Данные по неаудированной отчетности.

³³ Данные по неаудированной отчетности.

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

Развитие TOP-200 сетей FMCG в 2015-2019 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 * млн кв. м. Доля TOP-10 сетей в приросте торговой площади в 2019 году сократилась на * п.п. до *% (*% в 2018 году). Наибольший вклад в прирост торговых площадей за 2019 год, внесли X5 Retail Group, "Магнит", "Светофор", "Красное&Белое", однако совокупная доля X5 Retail Group и "Магнит" в приросте продолжала снижаться: в 2019 году на * п.п. до *% (в 2018 году – на * п.п. до *% с максимальных *% в 2017 году).

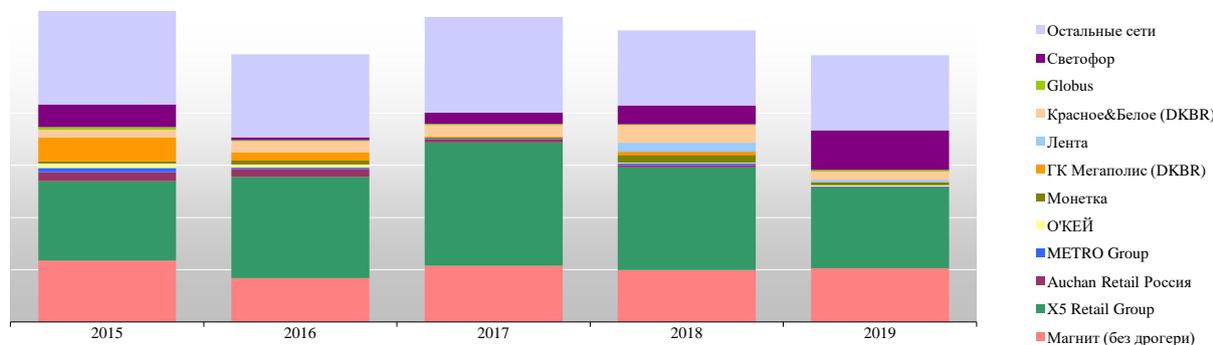
Таблица 4. Динамика прироста торговых площадей по TOP-200 российских ритейлеров в 2015-2019 гг.

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 2019 году X5 Retail Group замедлила органический рост (открыто * объектов против * в 2018 году) и прирастила * тыс. кв. м торговых площадей, что на * % меньше, чем в 2018 году. Доля X5 Retail Group в приросте площадей снизилась на * п.п., до *%. При этом были закрыты <...>

Рисунок 7. Динамика прироста торговых площадей TOP-200 сетей FMCG России (без учета ритейлеров, сокративших площади)³⁵ за 2015-2019 гг., тыс. кв. м



Источник: INFOLine

Таблица 5. TOP-15 ритейлеров FMCG по абсолютному приросту торговых площадей в 2019 году

Источник: данные компаний, 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 *****

³⁵ 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).



Раздел I. Развитие розничной торговли в России

Макроэкономические показатели розничной торговли

Макроэкономические показатели

Согласно предварительной оценке ФСГС, ВВП во II кв. 2020 года в текущих ценах составил * трлн руб., индекс физического объема ВВП составил - 8%. Объем ВВП за I полугодие 2020 г. составил в текущих ценах * трлн рублей, индекс его физического объема составил *%. Во II кв. 2020 года добавленная стоимость в оптовой и розничной торговле сократилась на *%, в I полугодии 2020 – на *%. По оценке Банка России, в III кв. смягчение ограничений как в зарубежных странах, так и в России создаст условия для расширения экономической активности, в основном за счет восстановления внутреннего спроса. <...>

Инфляция на рынке продовольственных товаров

Показатели розничной торговли

В сентябре 2020 года оборот розничной торговли составил * млрд руб., причем в товарной массе он сократился на *% к сентябрю 2019 года (в сентябре 2019 года – рост на *%, в августе 2020 года – сокращение на *%), в том числе продовольственными товарами – на *% (в сентябре 2019 года – рост на *%, в августе 2020 года – сокращение на *%) и непродовольственными товарами – на *% (в сентябре 2019 года – рост на *%, в августе 2020 года – сокращение на *%). Оборот общественного питания (ОП) в сентябре 2020 года сократился на *% (в сентябре 2019 года – рост на *%, в августе 2020 года – сокращение 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

Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"

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.

Текст указа: в целях осуществления прорывного развития РФ, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека постановляю: <...>

Макроэкономика

10 августа 2020 года Банк России принял решение о продлении части регуляторных послаблений, о реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и о прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией. В целях поддержки малого и среднего бизнеса, в наибольшей степени пострадавшего в результате пандемии, и его способности обслуживать кредиты Банк России рекомендовал: <...>

Системообразующие предприятия

10 мая 2020 года Правительство РФ подписало Постановление №651, согласно которому пострадавшие от последствий коронавируса системообразующие организации могут получить поддержку со стороны государства. Перечень мер и правила их предоставления утверждены постановлением Правительства. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе ... В июне 2020 года, летом 2020 года из списка системообразующих исключены ГК "Мегаполис" и METRO. В сентябре 2020 года из списка был исключен ООО "Агроторг" и включен "Корпоративный центр Икс 5" <...>

Розничная торговля и потребительский рынок

Министерство экономического развития РФ актуализировало презентацию по результатам реализации "Плана преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции".

Среди реализованных и запущенных мер поддержки предприятий торговли по состоянию на 26 августа 2020 года: <...>

Поддержка населения

Основные итоги выполнения Плана преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции на конец августа 2020 года: <...>

Государственное регулирование торговой деятельности

В июле 2020 года Минфин подготовил проект масштабных поправок в НК РФ, призванный ужесточить контроль за применением ККТ и усовершенствовать порядок проведения проверок в данной сфере. Фактически все действующие нормы Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов..." с изменениями и дополнениями переносятся в НК РФ. Для этого кодекс дополняется новым разделом: <...>

Регулирование алкогольного рынка

29 сентября 2020 года Власти Москвы уточнили правила, ограничивающие продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах. Теперь торговля алкоголем допускается только в точках общепита с площадью зала обслуживания более 20 кв. м. Кроме того, уточнен перечень помещений, которые нельзя включить в площадь зала обслуживания. В него вошли сцена, вестибюли, коридоры, гардеробные, детские игровые комнаты, подсобные и иные помещения, не предназначенные непосредственно для потребления пищи. Аналогичный порядок определения площади применяется при исчислении налоговой базы для расчета единого налога на вмененный доход. В первую очередь новые правила касаются объектов, которые, формально подпадая под определение предприятия общественного питания, торгуют алкоголем, в том числе в ночное время. <...>

Регулирование рынка табачной продукции

31 июля 2020 года подписан Федеральный закон № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции", согласно которому нормы антитабачного закона распространяются теперь на всю никотинсодержащую продукцию, а также продажа такой

продукции несовершеннолетним запрещена. К такой продукции теперь относятся <...>

Регулирование интернет-торговли

31 июля 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 31.07.2020 № 290-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей", обязывающий крупные торговые сайты-агрегаторы принимать к оплате платёжные карты "Мир". <...>

Регулирование качества продукции

С 1 июля 2020 года вступил в силу обновленный ГОСТ "Требования к количеству фасованных товаров при их производстве, фасовании, продаже и импорте". Новый стандарт, в частности, содержит запрет на разлив крепкого алкоголя в емкости объемом 250 и 375 мл. Ранее ряд производителей обращались в Росстандарт с просьбой внести изменения в документ. <...>

Органическая продукция

В апреле 2020 года заместитель Министра сельского хозяйства Максим Увайдов провёл совещание, посвящённое вопросам сертификации органической продукции. В мероприятия приняли участие Руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник и Руководитель Роскачества Максим Протасов. Стороны обсудили принципы и подходы к развитию сертификации органической продукции в России, в частности, работу органов по сертификации с учетом актуальных задач аграриев, повышение уровня квалификации специалистов и другие актуальные вопросы. АНО "Роскачество" по рекомендации Минсельхоза России с 20 апреля 2020 до конца 2020 года установили нулевую стоимость сертификации органической продукции для МСП. <...>

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. <...>

Таможенное регулирование

Минфин РФ подготовил обновленный проект приказа "О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций и конкретных функций в отношении товаров". В частности, проектом приказа неподдающиеся товары исключены из перечня тех, которые могут быть задекларированы исключительно в таможенных органах, подчиненных Центральной акцизной таможне. Отмечается, что обновленный документ дорабатывался совместно с бизнесом. Минфин провел ряд консультаций с предпринимателями, на которых обсуждались все возможные барьеры, которые мог создать для них действующий порядок. <...>

Правила возобновления работы организаций при снятии ограничений

1 июня 2020 года Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по организации предприятий общественного питания в условиях распространения коронавирусной инфекции. Напомним, что первый вариант рекомендаций был опубликован в апреле. <...>

Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG

Деятельность АНО "Роскачество"



30 апреля 2015 года Правительство РФ подписало распоряжение об учреждении автономной некоммерческой организации АНО "Российская система качества". 4 июня 2015 года прошло первое учредительное собрание АНО "Российская система качества" (www.roskachestvo.gov.ru), на котором руководителем организации был назначен Максим Протасов и установлены стратегические направления деятельности Российской системы качества. Целью Российской системы качества является продвижение на внутренний и внешние рынки российских товаров высокого качества, а также повышение доверия в

отношении российской продукции. Задачами Российской системы качества являются: <...>

Ключевые события на рынке online-продаж и доставки FMCG



В октябре 2020 года Delivery Club совместно с сервисом "Все аптеки" запустили тестовый проект по доставке нересептурных лекарств из аптек в Москве и Санкт-Петербурге, позднее географию услуги планируется расширить. На тестовом этапе доставка лекарств будет доступна в Москве и Санкт-Петербурге из четырех аптечных сетей: "Доктор Столетов", "Озерки", "Самсон Фарма" и Superapteka. В дальнейшем география проекта и количество аптечных сетей могут быть увеличены за счет возможностей сервиса "Все аптеки", – отметили в компании. В рамках проекта будет протестировано техническое решение сервиса "Все аптеки", позволяющее клиентам Delivery Club через API сайта аптечной сети делать заказы непосредственно в лицензируемых аптеках.

Деятельность INFOLine

INFOLine открыло "Неделю Ритейла 2020" аналитической сессией

9-13 ноября 2020 года в Москве проходит шестой международный бизнес-форум "Неделя Ритейла 2020". Агентство INFOLine является генеральным аналитическим партнером мероприятия. Форум открылся экспертно-аналитической сессией "INFOLine Retail Russia TOP-100: Последняя трансформация ритейла". В сессии приняли участие:

- Иван Федяков, генеральный директор и основатель INFOLine
- Михаил Бурмистров, генеральный директор "INFOLine-аналитика"
- Светлана Силенина, руководитель направления "Потребительские рынки" INFOLine

В рамках своего выступления, Иван Федяков дал прогноз развития розничного рынка на 2021 год.

"Мы ожидаем, что по итогам 2020 года доля топ-100 сетей в розничном товарообороте вырастет с 41% до 47%. Это феноменальный прирост за один год. И он неслучаен. Именно эти компании наиболее активны в развитии мультicanaльных стратегий, и потому они смогли стать основными бенефициарами закрытия физических магазинов. Конечно, многие магазины пострадали от того, что стали недоступны для покупателей. Но благодаря переключению клиентов на online-покупки, компании смогли компенсировать провал продаж в физической рознице феноменальным ростом в online-продажах", – отметил Иван Федяков.

10% физических магазинов закроются в 2020 году. Несмотря на внушительную цифру, на фоне более ранних прогнозов этот сценарий можно считать неплохим. Такой относительно низкий процент потерь связан с эффективными мерами поддержки, разработанными Правительством РФ для помощи бизнесу и потребителям. По прогнозу INFOLine, доля online-продаж в торговле к 2022 году достигнет 15%, а в некоторых категориях online-продажи обойдут offline-продажи.

Усиливается межформатная конкуренция: расширение компаниями продуктового ассортимента и увеличение числа предоставляемых потребителям сервисов. Повышается и межканальная конкуренция. "Интернет-магазины, которые в прошлом ассоциировались в основном с продажами техники, одежды, сегодня активно начинают продавать продукты питания и делают ставку на этой активно растущей категории. "Сбер" в рамках своей новой концепции превращается в гиганта, который старается охватить все и вся, и после покупки аптечного ритейла уже, по сути, начинает открывать физические магазины. Появляются коллаборации продуктовых ритейлеров с ресторанными сетями. В совокупности все это будет серьезно менять рынок", – рассказал Иван Федяков.

Активный рост online-торговли и online-сервисов заставляет меняться физические магазины. Продовольственный и непродовольственный ритейл делает акцент на эмоциональную составляющую. Так, "Магнит" и "Пятерочка" открывают новые форматы, салоны связи обустривают кофе-пойнты и уголки блогера.

Еще один прогноз – ускорение консолидации рынка российского FMCG-рынка. По словам Ивана Федякова, около 30% рынка принадлежит топ-5 ритейлеров. Этот показатель ниже, чем в ряде западных рынков. Российский ритейл будет двигаться в сторону увеличения доли рынка у крупных игроков.



В текущей ситуации, Иван Федяков рекомендует ритейлерам искать новые сложные решения для развития омниканальности, увеличивать цифровизацию и создавать эффективные партнерства.

Материалы презентаций INFOLine "INFOLine Retail Russia TOP-100: Последняя трансформация ритейла" и "Региональный рынок. Новые стратегии развития в 2021 году" доступны для клиентов по запросу.

Все презентации, касающиеся рынка FMCG, будут доступны следующем обзоре "INFOLine Рейтинг торговых сетей FMCG России ноябрь 2020". Узнать об исследованиях INFOLine более подробно и задать любые вопросы Вы всегда можете по телефонам +7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848 доб. 154, а также по электронной почте:

retail@infoline.spb.ru

Раздел IV. Кейсы о развитии российского ритейла

Кейс Digital Ready? – Чек-лист 10"P" для оценки готовности поставщиков к эффективной работе с online-ритейлерами

В 2020 году в условиях взрывного роста спроса на FMCG в online реализация омниканальной стратегии взаимодействия с покупателями стала приоритетной для ритейлеров, производителей и поставщиков. Online-торговля FMCG в России имеет огромный потенциал, особенно в крупных городах и, понимая это, ритейлеры активно запускают собственные интернет-магазины, расширяют партнерство с сервисами доставки, тестируют новые форматы online-торговли.

Чтобы помочь российским поставщикам в работе с омниканальными ритейлерами и маркетплейсами специалисты INFOLine совместно с X5 Retail Group разработали чек-лист 10"P" Digital Ready?, в который включили параметры, необходимые для успешного развития online-канала продаж. Пункты чек-листа относятся к взаимоотношениям поставщиков с ритейлерами, интернет-магазинами и маркетплейсами. Каждый пункт детализирован на подразделы, наличие которых показывает уровень развития омниканальной стратегии в компании.

Кейс "Фактические и планируемые траты россиян"

ВЦИОМ опубликовал результаты регулярного исследования "Крупные покупки россиян: планы-2020". При совершении дорогостоящих покупок россияне руководствуются различными мотивами. Около *% россиян совершают покупки из стремления к повышению удобства в доме. Популярной причиной для покупки является замена старых вещей на новые. Характерно сокращение доли россиян, совершающих крупные покупки из желания иметь дорогие и красивые вещи. Если в 1990-е годы эта причина вообще не называлась респондентами, то в 2010-м году произошел резкий рост до *%, а в 2020 году это число опустилось до *%.

Внимание! Клиентам INFOLine представляется скидка 30% на новые исследования:

Исследование "Агропромышленный комплекс России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года":



- Основные показатели сельского хозяйства РФ;
- Динамика различных показателей отрасли с 2011 года, (объем производства и реализации продукции);
- Анализ состояния агропромышленного комплекса в целом и отдельных сегментов (мясное, молочное животноводство, выращивание зерновых и масличных культур, овощеводство и др.);
- Анализ изменений в государственном регулировании отрасли (принятие и вступление в силу ключевых нормативных документов);
- Описание крупнейших сделок M&A;
- Описание крупнейших реализуемых инвестиционных проектов по сегментам отрасли;
- Анализ показателей экспорта и импорта продукции и международной деятельности отраслевых компаний;
- Рейтинги крупнейших производителей по финансовым и инвестиционным показателям;
- Рейтинги регионов по объему производства продукции сельского хозяйства;
- Рейтинг крупнейших агрохолдингов по финансовым и инвестиционным показателям;
- Бизнес-справки по 12 крупнейшим агрохолдингам;

- Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2020-2022 годах, разработанные INFOLine сценарии развития АПК России.



Исследование "Производство продуктов питания и напитков России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года" содержит:



- Основные показатели пищевой промышленности РФ;
- Динамика различных показателей отрасли с 2011 года, (объем производства и реализации продукции);
- Анализ состояния пищевой отрасли в целом и отдельных категорий (мясные продукты, молочные продукты, рыба и морепродукты, растительные масла, продукты из зерновых, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, консервы, напитки, кофе, чай, табачная продукция).
- Обзор динамики производства, потребления и реализации продовольствия и вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий;
- Анализ изменений в государственном регулировании отрасли (принятие и вступление в силу ключевых нормативных документов);
- Описание крупнейших сделок M&A;
- Описание крупнейших реализуемых инвестиционных проектов по сегментам отрасли;
- Анализ показателей экспорта и импорта продукции и международной деятельности отраслевых компаний;
- Рейтинги крупнейших производителей по финансовым и инвестиционным показателям;
- Бизнес-справки по 12 крупнейшим компаниям отрасли;
- Сценарные условия и показатели экономического развития России в 2020-2022 годах, разработанные INFO Line сценарии развития пищевой отрасли России.

Подробности по телефонам: +7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848 или по почте retail@infoline.spb.ru

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. 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, директор по цифровым дистанционным сервисам.

Представленность торговых объектов по регионам

По состоянию на 30 сентября 2020 года X5 Retail Group управляла * торговыми объектами площадью * тыс. кв. м. В том числе * "мягких" дискаунтера "Пятерочка", * супермаркетов "Перекресток" и * гипермаркета "Карусель".

По состоянию на 30 сентября 2020 года X5 Retail Group присутствовала в * из * регионов России. Регионы присутствия объектов X5 Retail Group представлены в таблице

Таблица 6. Регионы присутствия сети X5 Retail Group по состоянию на 30.09.2020³⁶

Федеральный округ	Регион	Формат в регионе ³⁷
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	

³⁶ Данные обновляются ежеквартально.

³⁷ Г – гипермаркет; Д – дискаунтер; М – магазин у дома; С – супермаркет. Описание форматов доступно в [Приложении 4](#).

Федеральный округ	Регион	Формат в регионе ³⁷
	Тверская область	Д, С, Г
	Тульская область	Д, С
	***	***

Развитие сети

В III кв. 2020 года прирост торговой площади объектов X5 Retail Group составил * тыс. кв. м., при этом показатель снизился на *% по сравнению с III кв. 2019 года (прирост составил * тыс. кв. м.). По итогам 9 месяцев 2020 года прирост составил * тыс. кв. м., что меньше на *% показателя 2019 года – * тыс. кв. м.

Акционерный капитал

По состоянию на 30 сентября 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

составил *% благодаря: увеличению сопоставимых (LFL) продаж на *% и росту торговой площади на *% (вклад в рост выручки + *%).

Инвестиционная деятельность

Согласно презентации по итогам III кв. 2020 года, опубликованной в октябре 2020 года, капитальные затраты X5 Retail Group по III кв. 2020 года составили * млрд руб. (* млрд руб. в III кв. 2019 года). *% было направлено на открытие новых объектов, *% - на реконструкцию и обновление, *% - на логистику, *% - на ИТ, *% - обслуживание, эксплуатацию и ремонт, *% - на прочее. <...>

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 38 тыс. кв. м, арендопригодная - * тыс. кв. м. Крупнейшими арендаторами являются супермаркет "Перекресток" (площадью * 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

Во II кв. 2020 года X5 Retail Group демонстрировала значительный рост по мере развития ситуации с COVID-19. Выручка от онлайн-продаж "Перекресток Впрок" и экспресс-доставки из сетей "Пятерочка" и "Перекресток" составила 5,1 млрд руб., достигнув пика в * млрд руб. в мае, когда обе онлайн платформы вышли на положительный уровень EBITDA. X5 Retail Group стала лидером по обороту онлайн-торговли продуктами питания в России во II кв. 2020 года. <...>

Online: стратегия и планы

X5 Retail Group рассчитывает, что в 2029 году 50% ее выручки будет приходиться на цифровые каналы, сообщил Игорь Шехтерман. В цифровые каналы входят персонализированное промо, экспресс-доставка, диджитал-каналы, сервис 5POST и новые бизнесы (в первую очередь "Перекресток Впрок" и экспресс-доставка). Доля новых бизнесов к 2029 году в выручке должна составить около 20%.

Планы X5 по развитию online-каналов включают: <...>

Логистика: планы

В июне 2020 года X5 Retail Group и девелоперская компания "Ориентир" подписали соглашение об аренде площадей (около 43 тыс. кв. м.) в строящемся складском комплексе "Ориентир север - 4" рядом с деревней Литвиново под Солнечногорском в Московской области. В июле 2020 года X5 Retail Group

заключила сделку со Smart Development Group об аренде 85 000 кв. м в логистическом парке "Новая Рига" в Московской области. <...>

Взаимодействие с партнерами

В июле 2020 года X5 Retail Group объявила о развитии сотрудничества с ВЭБ.РФ, корпорацией МСП и банком ДОМ.РФ в рамках проектов по развитию городской среды и поддержки инициатив субъектов малого и среднего бизнеса. <...>

Взаимодействие с потребителями

По состоянию на сентябрь 2020 года в общей сложности в трех розничных форматах X5 было зарегистрировано * млн активных пользователей карт лояльности, при этом проникновение в продажи в сентябре 2020 года достигло *% в "Пятерочке", *% в "Перекрестке" и *% в "Карусели". <...>

Взаимодействие с поставщиками

В июле 2020 года компания Advantage подвела итоги опроса производителей, по итогам которого торговая сеть "Перекресток" признана лучшим партнёром для поставщиков среди 15 крупнейших продовольственных сетей, "Пятерочка" заняла в рейтинге третье место, а "Карусель" – пятое. <...>

Корпоративные события

12 мая 2020 года состоялось Годовое Общее Собрание Акционеров (ГОСА) X5 Retail Group, по адресу Зюйдплейн 196, 1077 XV Амстердам, Нидерланды. По результатам голосования принято решение определить дивиденды за 2019 финансовый год в размере * руб. GDR, что составляет * % консолидированной чистой прибыли по МСФО 17 или * % по МСФО 16. <...>

IT-технологии

Бюджет X5 на IT, технологии и инновации по итогам I кв. 2020 года составлял около 2% всех капитальных затрат. По состоянию на конец 2019 года IT-подразделение компании насчитывало 1300 сотрудников, и их количество будет расти. <...>

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").

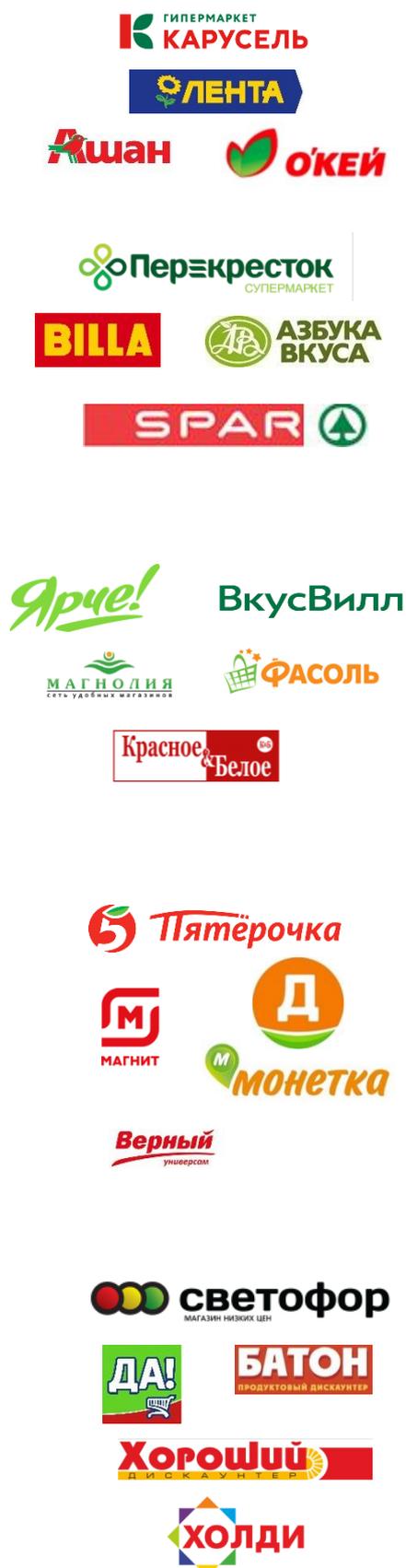
Форматы торговых объектов сетей FMCG современных форматов

INFOLine использует следующую классификацию торговых объектов современных форматов.

Таблица 7 – 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 объекта³⁸.
- 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 классу³⁹.
- 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%)⁴⁰.
- 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

³⁸ 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".

³⁹ 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).

⁴⁰ К формату "мягкий дискаунтер" INFOLine относит ряд крупнейших российских игроков, таких как "Пятерочка", "Дикси", "Магнит", "Монетка", "Копейка", "Мария-Ра", "Народная 7Я", "Верный" и др.

категории ограничено, значительную часть составляют товары с большим сроком годности. Ценовая политика предполагает минимальную наценку, ориентацию на объемы продаж.⁴¹

- **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.⁴²



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.

⁴¹ 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.

⁴² К специализированным магазинам относятся такие сети, как сети алкомаркетов "Бристоль", сети по продаже мясной продукции "Великолукский мясокомбинат", "Мясновъ", сеть магазинов фиксированной цены Fix Price, и др.



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 2005-2020 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 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 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".
- **NEW!** Ключевые стратегии развития компаний

Продукт выпускается в 2 этапа:

- **АПРЕЛЬ 2020** – ЭТАП I. 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.
- **СЕНТЯБРЬ 2020** – ЭТАП II. 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	Апрель 2020
Стоимость	150 000 руб.
Язык	RUS, ENG
Формат	PDF

 2 раздела: Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG.

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	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
- **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 России и Рейтинг торговых сетей FMCG"

Дата выхода:	ежемесячно
Количество страниц:	От 150
Способ предоставления:	электронный
Цена единоразового 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 (в обзоре за 1 кв. 2020 года)

Представлен кейс "О развитии рынка экспресс-доставки продуктов питания в 2020 году".

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

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. (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 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.	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 - отраслевые 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.