

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ

Итоги 2020-2021 года
ДЕМОВЕРСИЯ

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

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

СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

- ★ **Государственное регулирование и поддержка бизнеса в условиях кризиса**
- **ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка**
 - ★ 1.1. Динамика и структура ВВП
 - 1.2. Оборот розничной торговли
 - 1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров
 - 1.4. Структура оборота розничной торговли по сегментам
 - ★ 1.5 Динамика доходов и расходов населения
 - 1.6. Состояние потребительского кредитования и депозиты
 - 1.7. Структура денежных доходов и расходов населения
 - 1.8. Потребительское поведение
- **ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли**
 - ★ 2.1. Государственное регулирование розничной торговли
 - ★ 2.2. Отставки и назначения: государственный сектор и ассоциации
- **ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG**
 - ★ Классификация торговых объектов по форматам
 - 3.1. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами
 - ★ 3.2. Количество и площадь TOP-200 сетей FMCG
 - 3.3. Структура и прирост площадей TOP-200 сетей FMCG
 - 3.4. Динамика инвестиционной активности TOP-200 сетей FMCG
 - 3.5. Структура торговых площадей TOP-200 сетей FMCG по форматам
 - 3.6. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG
 - 3.7. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
 - 3.8. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG
 - 3.9. Финансовые показатели и инвестиции публичных торговых сетей FMCG
 - 3.10. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG
 - 3.11. Ввод РЦ сетей FMCG
 - ★ 3.12. Отставки и назначения в III квартале 2020 года: корпоративный сектор
 - ★ 3.13. Крупнейшие сделки M&A 2019-2020 гг.
- **ЧАСТЬ IV. Online и foodtech**
 - ★ 4.1. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
 - ★ 4.2. Ключевые события в онлайн-ритейле
- **ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России**
 - ★ 5.1. Бизнес-справка по компании X5 Retail Group
 - 5.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"
 - 5.3. Бизнес-справка "ДКБР Ритейл Груп Лимитед"
 - 5.4. Бизнес-справка по компании "Лента"
 - 5.5. Бизнес-справка по компании Auchan Retail Россия
 - 5.6. Бизнес-справка по компании METRO AG
 - 5.7. Бизнес-справка по ГК "О'КЕЙ"
 - 5.8. Бизнес-справка по ГК "Монетка"
 - 5.9. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"
 - 5.10. Бизнес-справка по ГК "Светофор"
 - 5.11. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"
 - 5.12. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"
- **ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG**
 - ★ 6.1. Региональная структура РТО
 - 6.2. Региональная структура РТО Food
 - 6.3. Региональная структура РТО Non-Food
 - ★ 6.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО
 - 6.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО
 - 6.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО
 - 6.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО
 - 6.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО и СКФО
 - 6.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДВФО

★ - раздел представлен в КРАТКОЙ версии

★ - раздел частично представлен в КРАТКОЙ версии

СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

- **ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров**
 - ★ 7.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
 - 7.2. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
 - 7.3. Некоторые крупные сделки по продаже активов
 - 7.4. Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства
 - 7.5. Торговые центры, введенные в эксплуатацию в III-IV квартале 2020 года
- ★ **Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации**
- ★ **Деятельность INFOLine**
- ★ **Список источников**
- ★ **Список сокращений**
- ★ **Перечень системообразующих организаций в сфере розничной торговли**
- ★ **Соглашение об использовании информации**
- ★ **Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine**

★ - раздел представлен в КРАТКОЙ версии

★ - раздел частично представлен в КРАТКОЙ версии

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Ежеквартальная презентация



Периодичность

I КВАРТАЛ – МАЙ

II КВАРТАЛ – АВГУСТ

III КВАРТАЛ – НОЯБРЬ

IV КВАРТАЛ – ФЕВРАЛЬ (года следующего за отчетным)

Годовой обзор



+55 слайдов

+86 диаграмм

Разделы, представленные только в годовом обзоре Food

- **ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG**
Основные фазы развития розничной торговли FMCG
Крупнейшие сделки M&A в 2000-2021 гг.
- **ЧАСТЬ IV. Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG**
Капитализация публичных сетей FMCG
Оборот розничной торговли Food по каналам продаж
Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам
Рейтинг специализированных торговых сетей FMCG
Развитие оптовой торговли и СТМ розничными сетями FMCG
- **ЧАСТЬ IX. Ожидания динамики потребительского рынка.**
Динамика продаж крупнейших поставщиков торговых сетей
Планы развития поставщиков торговых сетей
Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями и меры поддержки поставщиков
Продажи в рамках промо
Продажи крупнейших поставщиков и торговых сетей через сеть Internet
Сотрудничество поставщиков и торговых сетей с интернет-магазинами
- **ЧАСТЬ X. Прогноз развития розничной торговли Food.**
Динамика и консенсус-прогноз макроэкономических показателей России.
Сценарии социально-экономического развития России и розничной торговли Food.
Прогноз оборота розничной торговли и розничной торговли Food.
Прогноз динамики доходов и расходов населения.
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами.
Динамика и прогноз развития и доля TOP-10 сетей FMCG.
Прогноз РТО Food по каналам продаж.
Прогноз количества и площади объектов по каналам продаж продовольственных товаров.

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

- **12 ноября 2020 г. Правительство РФ** подготовило новую версию "**Плана преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции**". Первая версия была принята **20 апреля 2020 г.**
- Среди мер поддержки населения и бизнеса:
 - предусмотрен упрощенный порядок получения больничных сроком до 14 дней для вернувшихся из-за границы с 20 марта по 1 июля 2020 г., а также, при соблюдении режима самоизоляции, работающие пенсионеры старше 65 лет могут получить больничный дистанционно;
 - минимальный размер выплат по больничному в месяц увеличен до 1 МРОТ (12130 руб.);
 - возвращение НПД самозанятым;
 - автоматическое продление социальных пособий и льгот на 6 месяцев – без дополнительных справок и личного присутствия;
 - дополнительные пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет – ½ прожиточного минимума, установленного в регионе, с детьми до 3 лет – 5 тыс. руб. на ребенка, с детьми до 1,5 лет – 6751 руб. на ребенка, безработным с детьми до 18 лет - 3 тыс. руб. на ребенка, единовременная материальная помощь семьям с детьми от 3 до 16 лет;
 - каникулы по потребительским кредитам и ипотеке до 6 мес., при снижении доходов на 30% и более;
 - увеличение зарплат и ежемесячные дополнительные выплаты врачам, медсестрам и работникам скорой помощи, работающим с больными коронавирусом.
 - Беспроцентное кредитование на выплату зарплат работникам из расчета 1 МРОТ (12130 руб.) на одного работника. Продолжительность меры: апрель-ноябрь 2020 года.
 - С июня 2020 года по апрель 2021 года действует кредит на зарплату по ставке 2% с возможностью списания. С 1 апреля 2021 года при сохранении в штате более 90% сотрудников будет списано 100% от суммы кредита, при сохранении 80% сотрудников – 50%. Предусмотрено 2 вида кредитования: ежемесячный платеж в размере 1 МРОТ в течение 6 мес. или ежемесячный платеж в размере 2 МРОТ в течение 3 месяцев.
 - Предприятия из списка наиболее пострадавших сфер экономики получили отсрочку оплаты всех налогов, кроме НДС, на 6 месяцев. Выплата налогов будет производиться в течение 1 года (с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года) ежемесячными платежами.
 - Для всех отраслей снижены страховые взносы с 30 до 15%. Введена отсрочка оплаты штрафов.

**COVID
19**

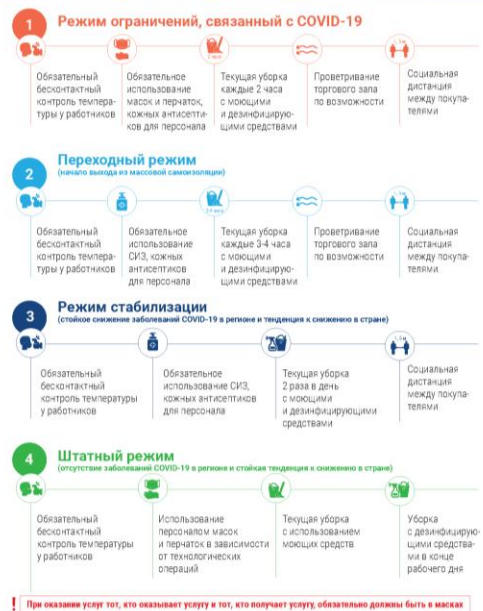
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

- 12 мая 2020 г. Роспотребнадзор опубликовал информацию о правилах (текст документа), которые должны будут соблюдать организации различных отраслей при возобновлении работы по мере снятия ограничений. Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции на предприятиях торговли доступны по [ссылке](#).



РЕКОМЕНДАЦИИ по организации работы предприятий продовольственной торговли

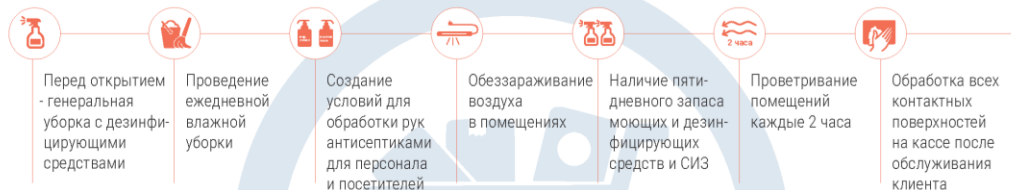
по организации работы предприятий продовольственной торговли



Рекомендации по организации работы непродовольственных магазинов



Помещения:



Люди:



! При оказании услуг тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках



РОСПОТРЕБНАДЗОР

1.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВВП

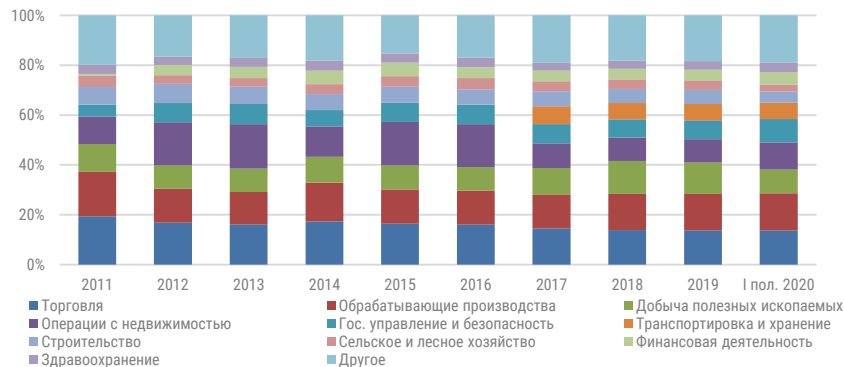
- По данным ФСГС, за 9 мес. 2020 г. снижение ВВП составило ***%**, что соответствует оценке за III кв. на уровне ***%**. Минэкономразвития оценивает снижение в III кв. 2020 г. в ***%**, в том числе в сентябре – на ***%**, в августе – на ***%** и в июле – на ***%**. В сентябре 2020 г. Минэкономразвития РФ улучшило прогноз ВВП на 2020 г. до ***%**, (в июне 2020 г. – ***%**), хотя с учетом роста заболеваемости достижение такого показателя уже выглядит малореальным.
- Из базовых отраслей экономики основной вклад в сокращение спада ВВП в III кв. по сравнению со II кв. внесло улучшение динамики торговли после снятия ограничения для объектов по продаже Non-Food и торговых центров (*** п.п.** из *** п.п.** разницы), а также обрабатывающая промышленность (*** п.п.**) и сельское хозяйство (*** п.п.**).
- В сфере услуг обороты остаются существенно ниже уровней 2019 г.: так, сокращение оборота общественного питания в сентябре 2020 г. составило ***%** (в августе ***%**), а объема платных услуг населению – ***%** (в августе ***%**).
- В октябре ЦБ скорректировал в сторону сокращения прогноз потребительского и инвестиционного спроса в 2020 г. и увеличения – чистого оттока капитала из РФ с *** до * млрд долл.**, что близко к рекорду 2018 г. (*** млрд долл.**).

Динамика основных макроэкономических показателей России, %



Источник: ФСГС, INFO Line

Структура ВВП России по отраслям экономики, %

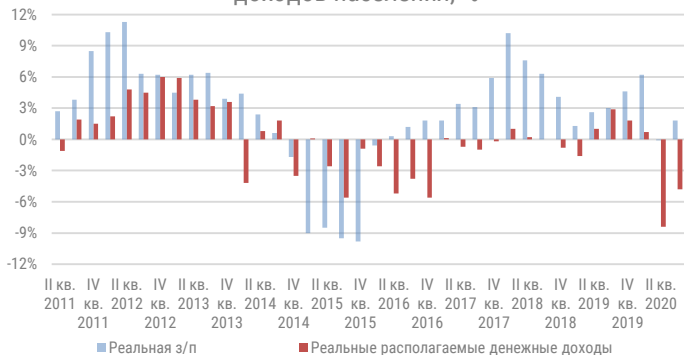


*Методология ФСГС распределения по отраслям экономики с 2014 г. была изменена (ОКВЭД-2) Источник: ФСГС

1.5. ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

- В условиях экономического кризиса и под влиянием ограничительных мер за 9 мес. 2020 г. объем денежных доходов населения сократился на *% к 9 мес. 2019 г. до * **трлн руб.**, а расходов – на *% до * **трлн руб.**. При этом реальные денежные доходы на душу населения снизились на *%, а реальные располагаемые – на *%.
- В III кв. 2020 г. сокращение реальных денежных доходов по сравнению со II кв. 2020 г. замедлилось на * п.п. до *%, а реальных располагаемых денежных доходов на * п.п. до *%.
- По итогам 9 мес. 2020 г., несмотря на позитивную динамику I кв. 2020 г. (рост на *%) и масштабные меры господдержки населения (более * **млрд руб.**) и бизнеса, сокращение реальных располагаемых денежных доходов составило *%.
- В связи со снижением предпринимательских доходов и доходов от недвижимости из-за экономического кризиса и влияния введенных ограничений, за 9 мес. 2020 г., доля *% наиболее обеспеченного населения в денежных доходах незначительно снизилась до *% (за 9 мес. 2019 г. – *%), а *% наименее обеспеченных осталась без изменений на уровне до *% в связи с реализацией мер господдержки семей с детьми и безработных.

Динамика зарплаты и реальных располагаемых доходов населения, %



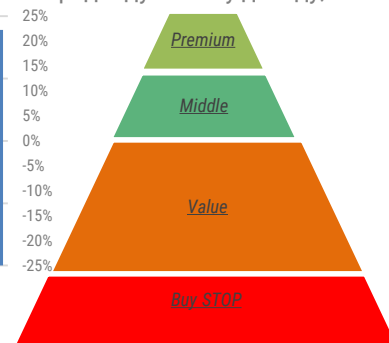
Источник: ФСГС (с 2014 г. приводятся данные по новой методике)

Соотношение доходов и расходов населения



Источник: ФСГС

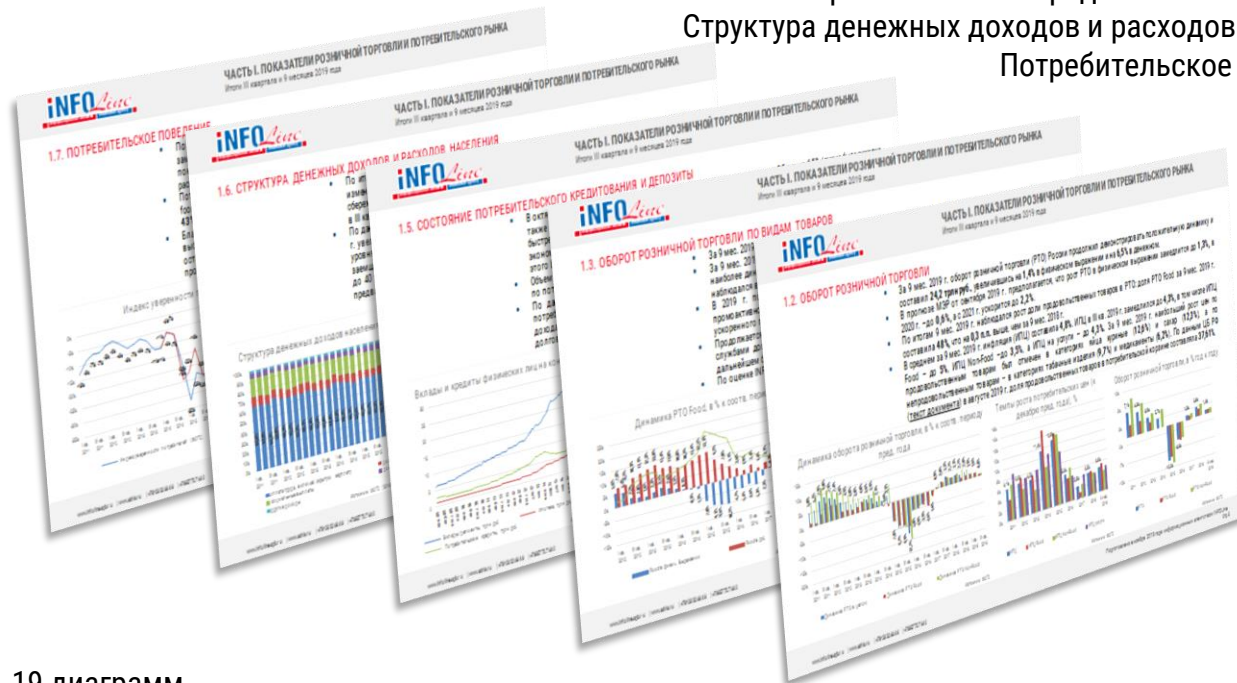
Распределение населения по среднему доходу, %



Источник: ЦБ РФ, открытые данные Сбербанка, расчеты INFOline

ЧАСТЬ I. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

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



Динамика и структура ВВП

Оборот и структура оборота розничной торговли

Динамика доходов и расходов населения

Состояние потребительского кредитования и депозиты

Структура денежных доходов и расходов населения

Потребительское поведение

В полной версии – 22 слайда, 19 диаграмм

2.1.3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



- **14 августа 2020 г.** вступил в силу **Приказ МЧС России от 14 февраля 2020 г. № 89** ([текст документа](#)) о внесении изменений в СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", согласно которым некоторые из магазинов непродовольственных товаров теперь нельзя размещать в жилых домах, например, это магазины мебели, автозапчастей, автомобильных масел и шин, магазины по продаже синтетических ковров. Также в жилых домах запрещена торговля горючими газами и легковоспламеняющимися жидкостями, стройматериалами, бытовой химией и пиротехникой, работа прачечных и химчисток (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания). В домах также запрещено размещать предприятия бытового обслуживания, где применяются легковоспламеняющиеся вещества, за исключением парикмахерских, косметических салонов и мастерских по ремонту часов (площадь до 300 кв. м), объекты производственного и складского назначения, в том числе склады оптовой или мелкооптовой торговли.
- **24 августа 2020г.** **Минпромторг** опубликовал **Законопроект** "О внесении изменений в статью 333.33 части второй Налогового кодекса РФ (в части установления размера государственной пошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции)" ([текст документа](#)), согласно которому предлагается снизить размер госпошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкоголя с 5400 до 1000 руб. в месяц. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2021 г.
- **1 сентября 2020 г.** опубликован **проект** новых правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи ([текст документа](#)), подготовленных **Минпромторгом**. Разработка законопроекта связана с утратой своей силы с 1 января 2021 г. действующих правил продажи товаров (утвержденных постановлениями от 21.07.1997 № 918, от 19.01.1998 № 55, от 06.06.1998 № 569 и от 27.09.2007 № 612). Проект содержит такие аспекты, как запрет на копирование и фотографирование печатных изданий и книг до покупки, список товаров длительного пользования, на которые впредь не будет распространяться требование предоставить аналогичный товар взамен сломанного на время ремонта по гарантии, перечень непродовольственных товаров хорошего качества, которые нельзя будет поменять на аналогичные, запрет на навязывание сопутствующих товаров при покупке и др.



2.1.5. МАРКИРОВКА ТОВАРОВ



- **9 сентября 2020 г. Денис Мантуров** на **совещании Президента РФ Владимира Путина** предложил провести эксперимент по маркировке пива в России, который может начаться весной 2021 года. Также Минпромторг России раздумывает о маркировке крепкого алкоголя в случае, если эксперимент с пивом будет успешным.

- **С 1 октября 2020 г.** началась обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой на территорию РФ и передача сведений об обороте товаров в систему "Честный ЗНАК". До 30 сентября 2021 г. разрешается реализация немаркированных товарных остатков, произведенных или ввезенных на территорию РФ до 1 октября 2020 г.



- **С 1 ноября 2020 г.** запрещены производство и импорт немаркированных шин, а также их продажа участниками оборота, работающими напрямую с производителями и импортерами, а с 15 декабря 2020 г. прекратится оборот немаркированных шин. До 1 марта 2021 г. все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, нереализованные до 1 ноября 2020 г. С 1 марта 2021 г. все участники оборота обязаны передавать сведения о приобретении, продаже и ином обороте шин в систему маркировки "Честный ЗНАК".

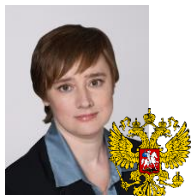
- **С 1 июля 2020 г.** маркировка кодами Data Matrix стала обязательной для всех лекарств, данные о движении препаратов от производителя до вывода на кассе или в больнице отражаются в **ГИС "Мониторинг движения лекарственных препаратов"**.

- **Постановлением Правительства РФ №1779 от 2 ноября 2020 г.** о внесении изменений в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения ([текст документа](#)) была упрощена система маркировки лекарств. До 1 июля 2021 г. вводятся упрощенные механизмы "обратной приемки лекарств" при их ввозе в Россию и их обороте внутри страны; аптеки и медучреждения могут выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах; до 1 февраля 2021 г. вводится дополнительное упрощение: производители обязаны наносить коды на препараты, аптеки – сканировать их на кассе, а все операции по движению товара (внутри страны и при импорте) облегчаются.

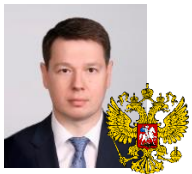
2.2. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР И ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ



- 11 февраля 2020 г. **Татьяна Илюшников** назначена заместителем министра экономического развития (**МЭР РФ**). До назначения она занимала пост заместителя руководителя экспертного управления президента РФ.



- 21 февраля 2020 г. **Полина Крючкова** назначена заместителем министра экономического развития (**МЭР РФ**). С 2015 по 2020 гг. Крючкова занимала должность заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы.



- 21 марта 2020 г. **Владимир Ильичев** назначен заместителем Министра экономического развития (**МЭР РФ**). С 2012 до 2020 г. Ильичев занимал должность директора Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии.



- 3 апреля 2020 г. **Владислав Федулов** назначен заместителем Министра экономического развития (**МЭР РФ**). Он курирует вопросы развития цифровой экономики. С 2012 г. Федулов занимал должность директора Департамента информационных технологий и связи Правительства РФ.



- В июле 2020 г. **Юрий Борисов** избран исполнительным директором **Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)**. Юрий Борисов работает в АКОРТ с 2015 г., до назначения на должность исполнительного директора занимал должность директора по развитию Ассоциации. С 2017 г. **Юрий Борисов** – представитель АКОРТ в Общественно-деловом совете РСПП по вопросам основного направления стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности». С 2018 г. занимает должность секретаря комиссии АКОРТ по рассмотрению обращений и разрешению споров с поставщиками по вопросам применения КДП.

ЧАСТЬ II. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

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

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



В полной версии – 15 слайдов

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ФОРМАТАМ

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

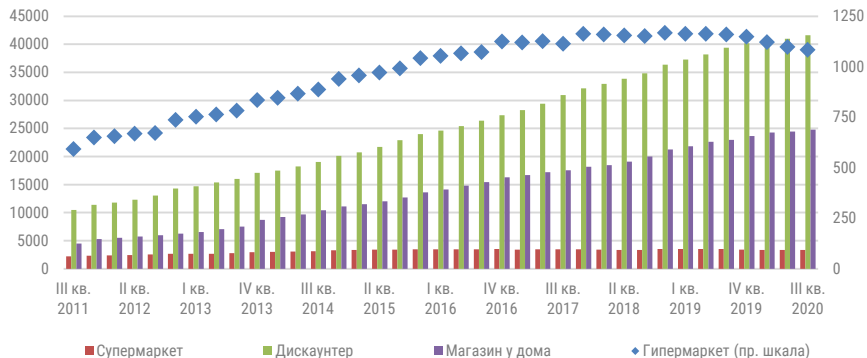
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ФОРМАТАМ

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

3.2. КОЛИЧЕСТВО И ПЛОЩАДЬ TOP-200 СЕТЕЙ FMCG

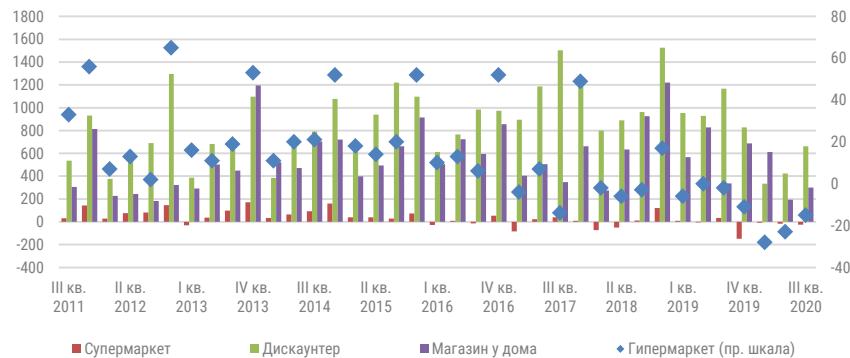
- Общее количество магазинов TOP-200 сетей FMCG на 30 сентября 2020 г. составило – * (* тыс. объектов за 9 мес. 2020 г.), а их совокупная торговая площадь – * млн кв. м (* млн кв. м). Наибольший вклад в прирост торговых площадей за 9 мес. 2020 г. внесли **X5 Retail Group** и ГК "Торгсервис" ("Светофор").
- В январе-сентябре 2020 г. продолжился рост доли дискаунтеров и магазинов у дома в структуре площадей: за 9 мес. 2020 г. площадь дискаунтеров увеличилась на *% (на * тыс. кв. м), а магазинов у дома – на *% (на * тыс. кв. м). Это связано в первую очередь с открытиями "**Пятерочек**", "**Дикси**", "**Светофора**" и "**Магнита**", который в III возобновил программу органического роста.
- Доля гипермаркетов и супермаркетов в структуре торговой площади продолжает сокращаться (гипермаркетов на * п.п. до *%, супермаркетов – на * п.п. до *%), что обусловлено сложностями у ритейлеров, работающих в крупных форматах, в связи с изменением предпочтений потребителей, усилением конкуренции по ассортименту и ценам со стороны дискаунтеров и магазинов малых форматов, а также online-ритейлеров и маркетплейсов.

Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода



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

Изменение количества объектов TOP-200 сетей FMCG РФ



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

3.12. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ В III КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА: КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТОР



X5

- В октябре 2020 г. **Андрей Павлович** назначен операционным директором online-гипермаркета "**Перекресток Впрок**". Андрей отвечает за операции, инфраструктуру и клиентский сервис. С 2015 г. Андрей Павлович занимал должность директора по логистике Coca-Cola HBC Russia, с 2018 г. – должность директора цепи поставок в Ozon. Задача Андрея найти новые точки роста в рамках бизнес-модели, повысить операционную эффективность online-гипермаркета "**Перекрёсток Впрок**" за счет автоматизации процессов, а также запустить на его базе маркетплейс



- 15 июля 2020 г. **Дмитрий Иванов** назначен исполняющим обязанности финансового директора сети "**Магнит**". Он пришел в "**Магнит**" в октябре 2019 г. на должность директора по контроллингу, а до этого в течение 10 лет занимал ведущие должности в корпоративных финансах и контроллинге "**Ленты**".





- В июле 2020 г. **Елена Милинова**, занимавшая должность финансового директора, решила покинуть "**Магнит**" и заняла должность финансового директора IT-компании "**Лаборатория Касперского**".



- 11 августа 2020 года Совет директоров принял решение исключить **Владимира Сорокина** из состава Правления. С 29 августа 2020 года количественный состав Правления ПАО "**Магнит**" составляет восемь членов. 28 августа 2020 года **Владимир Сорокин** покинул "**Магнит**", и обязанности коммерческого директора в рамках программы реструктуризации коммерческого блока взял на себя Президент сети **Ян Дюннинг**.

3.13. КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ M&A 2019-2020 ГГ.

Участники	Актив	Стоимость, млрд руб.	Дата завершения	Формат и описание
 <p>SCP Group</p>  <p>Metro AG</p>	<p>100% сети гипермаркетов Real</p>	<p>нет данных</p>	<p>I кв. 2020</p>	<p>18 февраля 2020 г. Metro AG и консорциум люксембургской SCP Group SARL (49% принадлежит АФК "Система", 51% принадлежит Феликсу Евтушенкову, сыну основателя и основного акционера АФК "Система" Владимира Евтушенкова) и немецкой x+brick, контролируемой SCP Group, подписали обязывающее соглашение по приобретению сети Real. В периметр сделки вошли: сама сеть из 76 гипермаркетов, интернет-магазин real.de и 80 объектов недвижимости.</p> <p>18 февраля 2020 г. АФК "Система" сообщила, что ее 100% дочерняя компания Sistema Finance S.A. взяла на себя обязательство по предоставлению акционерного финансирования на сумму до 263 млн евро. Обязательство возникло в связи с приобретением консорциумом покупателей, контролируемых компанией SCP Group SARL сети гипермаркетов Real у Metro AG и ее дочерних компаний.</p> <p>В июне 2020 г. Metro AG сообщила о закрытии сделки по продаже сети гипермаркетов Real. Продажа гипермаркетов Real стала финальным этапом на пути трансформации Metro в оптовую компанию. По итогам сделки компания, как и ожидалось, получила 300 млн евро. В соответствии с заключенной сделкой, SCP Group стала единственным владельцем розничного бизнеса Real, цифрового бизнеса, включая онлайн-рынок real.de и всех дочерних компаний Real. Также продан почти весь портфель недвижимости, связанный с Real.</p>

ЧАСТЬ III. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

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



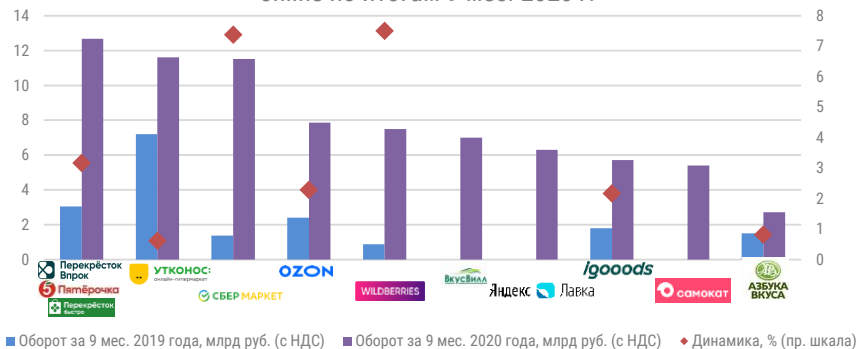
Динамика и структура PTO Food
Динамика и прогноз развития TOP-200 сетей FMCG
Рейтинг и финансовые показатели публичных сетей FMCG
Открытие РЦ сетей FMCG
Отставки и назначения в корпоративном секторе
Сделки M&A

В полной версии – 25 слайдов, 32 диаграммы

4.1. РЕЙТИНГ INFOLINE RUSSIA TOP ONLINE FOOD RETAIL

- После взрывного роста количества заказов во II кв. 2020 г., летом 2020 г. online-продажи у большинства ритейлеров снизились по сравнению с пиковыми показателями, что обусловлено как поэтапным снятием ограничений, так и традиционным летним сокращением продаж. При этом в сентябре online-продажи превысили показатели апреля.
- Крупнейшие online-ритейлеры и маркетплейсы (в первую очередь Ozon и Wildberries) активно расширяют предложение за счет категорий Food и FMCG (в III кв. 2020 г. оборот Food у Ozon увеличился в **2 раза** до **2,4 млрд руб.** с НДС, у Wildberries – в **7 раз** до **3,2 млрд руб.** с НДС), которые являются драйвером повышения частоты заказов. В ноябре 2020 г. Ozon начал торги американскими депозитарными акциями на NASDAQ, Московской и Санкт-Петербургской бирже.
- В III квартале 2020 г. ритейлеры FMCG продолжили активное развитие интернет-магазинов как с полным комплексом услуг по доставке, так и по схеме click&collect, расширяли географию и сотрудничество со службами доставки.
- В III кв. 2020 г. на рынке доставки FMCG активизировались "Яндекс.Еда" и Delivery Club, которые активно расширяли список партнеров среди сетей FMCG и регионов, в которых предоставляются услуги доставки FMCG.

Рейтинг крупнейших сетей по продаже продовольственных товаров online по итогам 9 мес. 2020 г.



Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров и товаров сегмента FMCG в России, млрд руб. с НДС



Источник: "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLINE Russia TOP online food retail №3 2020 год"

Источник: "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLINE Russia TOP online food retail №3 2020 год"

4.2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ONLINE-РИТЕЙЛЕ



- В сентябре 2020 г. **"Магнит"** запустил тестирование online-аптеки. Доступны два вида сервиса: бронирование товаров с оплатой и самовывозом через 30 минут из выбранной **"Магнит Аптеки"**, а также заказ со склада и доставка до точки на следующий день. Сервис доступен в более чем 100 аптеках Москвы и Подмосковья. Для **"Магнита"** данный проект стал первым собственным предложением в сегменте интернет-торговли. В планах компании до конца 2020 г. запустить доставку продуктов в формате экспресс и доставку с более длительным сроком, рассчитанную на более крупные и регулярные покупки, а также доставку из собственной сети аптек и магазинов-дрогери **"Магнит Косметик"**.



- В сентябре 2020 г. **Delivery Club** начал доставлять продукты от **"СберМаркета"**. Партнерство построено по модели маркетплейса: доставку выполняют курьеры **"СберМаркета"**. Изначально услуга была доступна жителям Москвы, но постепенно список городов расширяется. Новая опция на начальном этапе позволяла сделать заказ из торговых центров **METRO**, но список ритейлеров-партнеров будет расширен.



- 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 **"Яндекс.Едой"**. Услуга доступна в новом приложении **"Магнит Доставка"**, которое станет платформой для развития e-commerce проектов компании.



- В октябре 2020 года стало известно, что видеосервис **YouTube** планирует расширить возможности приобретения товаров прямо во время просмотра роликов, если эксперимент окажется успешным. Авторам роликов предлагается программное обеспечение YouTube для маркировки и отслеживания продуктов, представленных в их видео. Затем эти данные будут связаны с инструментами аналитики Google. Таким образом, видеосервис становится своеобразным "каталогом товаров", с которыми можно ознакомиться и приобрести во время просмотра роликов. **YouTube** также начал тестировать интеграцию с канадским разработчиком программного обеспечения для online и розничных магазинов **Shopify**.

4.2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ONLINE-РИТЕЙЛЕ



- 21 сентября 2020 года сеть **"Место встречи"**, входящая в состав **ADG group** в партнёрстве с **Яндекс Go** объявила о запуске одноименного сервиса доставки услуг, товаров и готовой еды из районных центров в едином заказе. Первым объектом, в котором начала действовать доставка, стал районный центр "Ангара" в Нагорном районе Москвы. В доставке будут представлены блюда 11 ресторанов фудхолла с возможностью мультизаказа и самовывоза, а уже в ближайшие месяцы появятся специальные предложения товаров и услуг, представленных в магазинах районного центра. Всего в ассортименте – около 400 позиций из разных ресторанных концепций.



- В октябре 2020 г. **"Сбербанк"** и фармацевтический дистрибутор **"Р-Фарм"** приобрели по 45% долей в компании **"Еаптека"**. Основатель и генеральный директор сети Антон Буздалин сохранил 10%-ную долю. После завершения сделки компания начала работу под брендом **"Сбер Еаптека"**.



- В ноябре 2020 г. **"Сбер"** выделил индустрию электронной коммерции в отдельное направление, которое возглавил Сергей Малышев. В индустрию электронной коммерции войдут **"СберМаркет"**, **"СберЛогистика"** и вновь создаваемые в экосистеме "Сбера" активы в области e-commerce.



- В августе 2020 г. **Perekrestok.ru** расширил клиентское предложение и сменил бренд на **"Перекресток Впрок"**. Ассортимент расширен более чем до 40 тыс. SKU. До конца 2020 года **"Перекресток Впрок"** планирует продолжить расширение ассортимента до 50 тыс. позиций. В III кв. 2020 г. **"Перекресток Впрок"** расширил зону доставки и запустился в Твери, Туле, Рязани, Владимире и Великом Новгороде. В октябре 2020 г. **"Перекресток Впрок"** переехал на новый домен – **vrpk.ru**. Все пользовательские сессии и история покупок перенесены бесшовно на новый сайт.



- 24 ноября 2020 г. начались торги американскими депозитарными акциями **Ozon** на NASDAQ, Московской и Санкт-Петербургской бирже. Ценные бумаги включены в первый уровень листинга Московской биржи. Торговый код - OZON. Цена первичного размещения составила 30 долл. Компания выпустила на биржу 33 млн акций и привлекла около 990 млн долл. Андеррайтеры могут в течение 30 дней купить дополнительно до 4,95 млн акций, а сумма привлеченных средств может превысить 1 млрд долл. Капитализация по результатам размещения превысила **6 млрд долл.**

ЧАСТЬ IV. ONLINE И FOODTECH

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



4.1. РЕЙТИНГ INFOLine RUSSIA TOP ONLINE FOOD RETAIL
Итоги I квартала 2020 года

- Со середины марта 2020 г. в связи с распространением коронавируса и введенными ограничениями мер по снижению распространения вируса в онлайн увеличилась по порядку по количеству заказов, в среднем чей рост составил 1,5-2 раза.
- В 2020 г. **55 Retail Group** резко ускорила развитие онлайн-торговли: открыла четвертый этап платформы Peneloby.ru в Московской области-перехватили Москву-Петербург. В апреле 2020 г. Peneloby.ru осуществилась и продолжилась в Петербурге.
- В апреле 2020 г. **«Лента»** на фоне резкого роста 2020 г. и скорректировала.

4.2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ONLINE-РИТЕЙЛЕ

- В марте 2020 г. АФК «Системы» предоставила в 2019 г. заклад, предоставила в размере 11,69%, который в I квартале 2020 г. Озон привлек инвесторов АФК «Системы» и Банк Инвестиции АФК «Системы» в котором инвесторы АФК «Системы» в качестве инвестора могут быть преобразованы в Озон-привлекательный и тем самым расширить капитализацию и тем самым расширить капитализацию.
- К концу марта 2020 г. число продавцов в Озон до 21,3% с 21,9% в результате концентрации продавцов на платформе в Озон и в итоге платформа.

4.2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ONLINE-РИТЕЙЛЕ
Итоги I квартала 2020 года

- В феврале 2020 г. **«Яндекс.Лавка»** была запущена в Санкт-Петербурге с заказом через приложение **«Яндекс.Такси. Ассортимент»** составляет примерно 1,5 тыс. SKU, около 20% – готовый еду. По соотношению на сумму заказа 2020 г. в Санкт-Петербурге запущено **18 факт-шопа** (общее количество факт-шопов в Московском регионе и Санкт-Петербурге в среднем апреля превысило 190).
- В апреле 2020 г. **«Яндекс.Еда»** и **«Яндекс.Лавка»** для расширения радиуса доставки продолжили в доставку в виде доставки такси. Доставка из ресторанов будет доставлять в радиусе **20 км.** едой от заказчика, в то **«Лавка»** – в радиусе **10 км.** Доставка из **«Лавки»** оставалась бесплатной, подорожала, минуя данные от склада, нужно будет заказывать товары на сумму не менее **1200 руб.** в Москве и **1200 руб.** в Санкт-Петербурге (ранее доставка в радиусе доставки такси увеличилась до 30-40 минут). С учетом расширения радиуса доставки **«Яндекс.Лавка»** смогла обеспечить повышение трагической территории Санкт-Петербурга.
- 14 марта 2020 г. запущено новая версия приложения **«Яндекс.Такси»**, в которой на главном экране появилось функция приложения **«Яндекс.Еда»** и **«Яндекс.Лавка»** (для городов, где работает данная сервис).
- С 23 апреля 2020 г. сервис **«Яндекс»** начал доставлять заказанные продукты курьерами в Москве и Санкт-Петербурге, с 27 апреля 2020 г. в других крупных городах России. По городу заказы на дом доставляет курьеры **«Яндекс.Такси»** из другого города доставки в марте 2020 г. – товары из других городов можно было заказать в рамках **«Яндекс»** в марте 2018 г. компания расширила зону доставки за счет партнеров **«Volodys»**, доставляет составляет пологое.
- В начале мая 2020 г. стало известно, что сервис **«Elementaree»** привлек инвестиции в **15 млн. долл.** и обмен на миноритарную долю от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), федеральной компании **«Винлайн»**, и включение бизнес-структурных партнеров **«Винлайн»**, расширение ассортимента **«Буд»** использовала для увеличения платформ **«Буд»**. Компания также планирует расширить географию своего присутствия в ближайшие два года начать работу в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбург и Новосибирске.

В полной версии – 5 слайдов, 2 диаграммы

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

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

X5RETAILGROUP

Сайт www.x5.ru

Соц. сети    

- С 1 февраля 2018 г. начались торги **X5 Retail Group** (код глобальной депозитарной расписки – ISIN US98387E2054) на Московской Бирже. Тикер компании на Московской бирже – **FIVE**, на Лондонской Бирже с тем же тикером с 2005 г.
- На 30 сентября 2020 г. акционерами **X5 Retail Group** являются: CTF Holdings S.A. – **47,86%**, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) – **11,43%**, директора X5 – **0,09%**, казначейские акции – **0,01%**, акционеры с владением меньше 3% – **40,61%**.
- В сентябре 2019 г. компания начала трансформировать сеть **"Карусель"**. За 9 мес. 2020 г. закрыты **34** гипермаркета.
- В августе 2020 г. X5 Retail Group закрыла сделку по продаже ТРЦ "Миля" общей площадью 38 тыс. кв. м.
- 10 ноября 2020 г. в Москве начал работу единый агрегатор экспресс-доставки из сетей X5 Retail Group "Около", в который в перспективе будет добавлена доставка из ресторанов. "Около" сформировал для X5 платформу кросс-форматного взаимодействия с клиентами в рамках единого мобильного приложения ([App Store](#) и [Google Play](#)).
- 29 октября 2020 г. X5 Retail Group открыла первые два объекта в формате "жесткий дискаунтер" под брендом "Чижик".
- На 30 сентября 2020 г. компания управляет **43 РЦ** и **4072** собственными грузовыми автомобилями на территории РФ.

Регионы присутствия сети X5 Retail Group

Кол-во магазинов

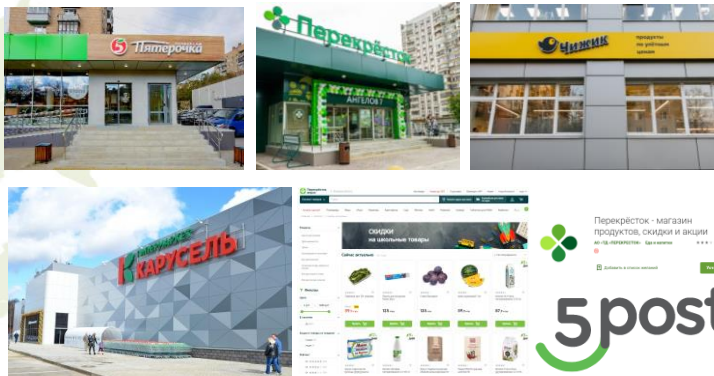
от	до
нет	100
1	100
100	500
500	1000
1000	1800

Торговые объекты сети:

ПФО, СЗФО, СКФО, СФО, УФО, ЦФО, ЮФО



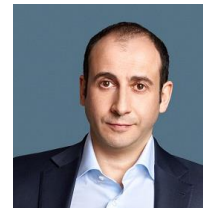
Форматы



Топ-менеджмент компании

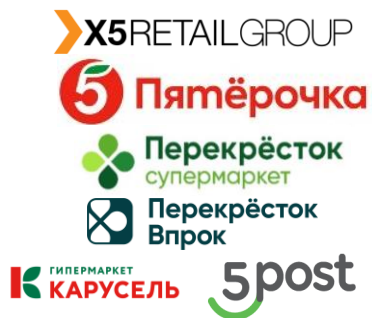


Стефан Дюшарм,
Председатель
наблюдательного
совета



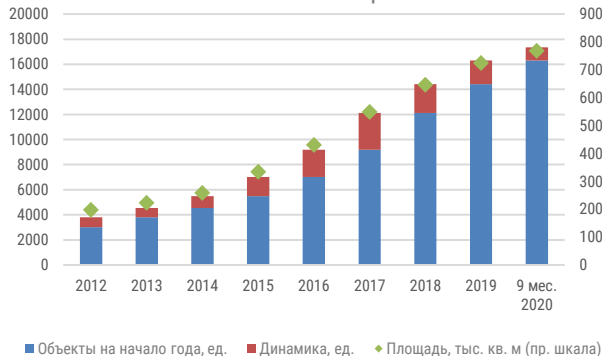
Игорь Шехтерман,
Главный
исполнительный
директор

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



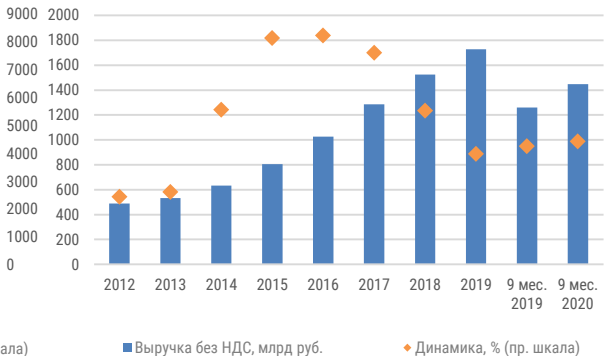
- В 2020 г. **X5 Retail Group** запустила тиражирование новых концепций сетей "Пятерочка" и "Перекресток". Компания активизирует развитие омниканальной модели и наращивает продажи продукции собственного производства.
- По итогам III кв. 2020 г. прирост торговых площадей сократился на **23,8%** до **169,5 тыс. кв. м**. Количество торговых объектов в III кв. 2020 года выросло на **327**.
- По итогам 9 мес. 2020 г. темп роста чистой розничной выручки X5 Retail Group ускорился на 0,6 п.п. до **14,8%**, рост сопоставимых (LFL) продаж – на 0,9 п.п. до **5,6%**, в том числе по сети "Пятерочка" – на 2,6 п.п. до 6,9%, по сети "Перекресток" – замедлился на 6,3 п.п. до **1,7%**, по сети "Карусель" – замедлился на 8,1 п.п. до **-6,9%**.
- В III кв. 2020 г. чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 увеличилась на **434% до 11,949 млрд руб.**, рентабельность по чистой прибыли – на **193 б.п. до 2,5%**, EBITDA – на **35,1% до 38,702**, рентабельность EBITDA – на **116 б.п. до 8,0%**. Валовая рентабельность увеличилась на **59 б.п. до 25,1%**.
- 28 апреля 2020 г. Правительство РФ включило **X5 Retail Group** в список системообразующих предприятий.

Динамика количества торговых объектов X5 Retail Group



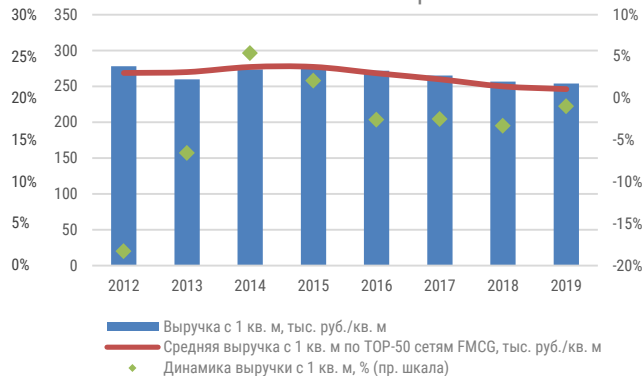
Источник: данные компании, INFOLine

Динамика розничной выручки X5 Retail Group



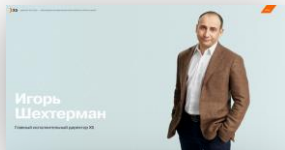
Источник: данные компании (МСФО), INFOLine

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



Источник: расчеты INFOLine

5.1. X5 RETAIL GROUP: ПРЕЗЕНТАЦИИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ



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

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

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

Для получения презентации нажмите [здесь](#).



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

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

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

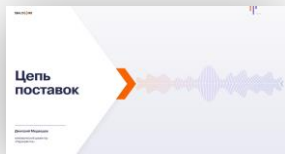
Для получения презентации нажмите [здесь](#).



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

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

Для получения презентации нажмите [здесь](#). Для получения видео нажмите [здесь](#).



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

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

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

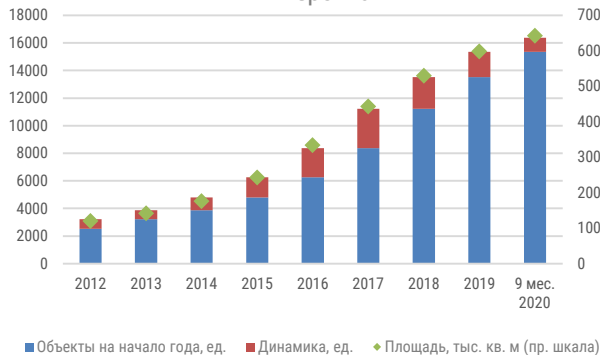
Для получения презентации нажмите [здесь](#).

5.1.1. X5 RETAIL GROUP / ТОРГОВАЯ СЕТЬ "ПЯТЕРОЧКА"



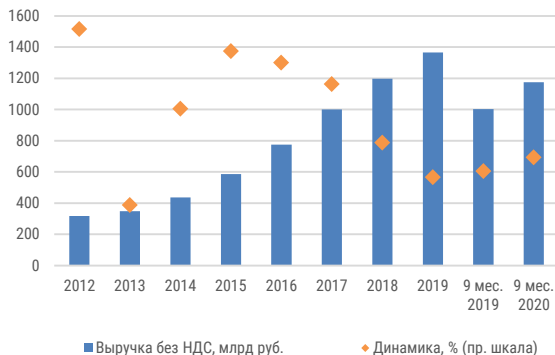
- Стратегия "Пятёрочки" предусматривает фокус на новых источниках роста на базе действующих магазинов, инновациях, оптимизации ассортимента, лидерстве в удобстве для покупателя (быстрые маршруты для быстрых покупок, ready to cook/eat/go, omni-сервисы). Центральная часть обновленного CVP "Пятёрочки" – категория fresh и товары под СТМ (планируется увеличение доли СТМ с **16,5%** по итогам 2019 г. до **20%** до конца 2020 г.).
- По итогам III кв. 2020 г. прирост количества торговых объектов уменьшился на **37,8%** до **289**.
- Темпы роста выручки в III кв. 2020 г. стали лучшими за последние 2 года: составили **18,4%** с ростом LFL продаж на **8,5%** (LFL трафик снизился на **0,4%**, а LFL средний чек вырос на **8,9%**). Средний чек вырос на **8,4%** до **369,4** руб., а общее количество покупателей – на **8,7%** до **1241,8** млн. чел.
- В октябре 2020 г. "Пятёрочка" открыла первый магазин без касс с полностью автоматизированной системой покупок под брендом "Пятёрочка #налету" в Москве. Торговая площадь составила около 80 кв. м. Ассортимент насчитывает 900 SKU. В планах на 2021 год запуск до 50 объектов в Москве и крупных городах.

Динамика количества торговых объектов сети "Пятёрочка"



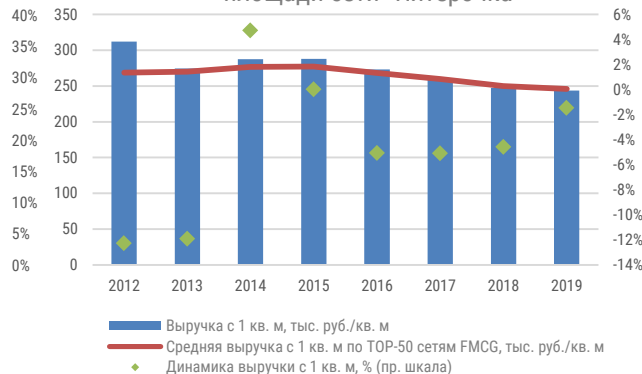
Источник: данные компании, INFOline

Динамика розничной выручки сети "Пятёрочка"



Источник: данные компании (МСФО)

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



Источник: расчеты INFOline

5.1.1. X5 RETAIL GROUP / ТОРГОВАЯ СЕТЬ "ПЯТЕРОЧКА"

В сентябре 2019 г. запущена новая концепция "Пятерочки". В III кв. 2020 г. "Пятерочка" открыла **155** магазинов в новой концепции. На 30 сентября 2020 г. количество "Пятерочек" в новой концепции выросло до **1670** (около 10% объектов сети), а к концу 2020 г. планируется увеличить их количество до **2000**. С 2020 г. новая концепция применяется для всех новых и реконструируемых магазинов. Объекты в новой концепции демонстрируют более высокий рост LFL продаж на уровне более 10%, а показатель NPS на 50% выше в сравнении с остальными магазинами. Особенности концепции:

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

"Пятерочка" в новой концепции демонстрирует значительно более высокий рост LFL продаж и показатель NPS.

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

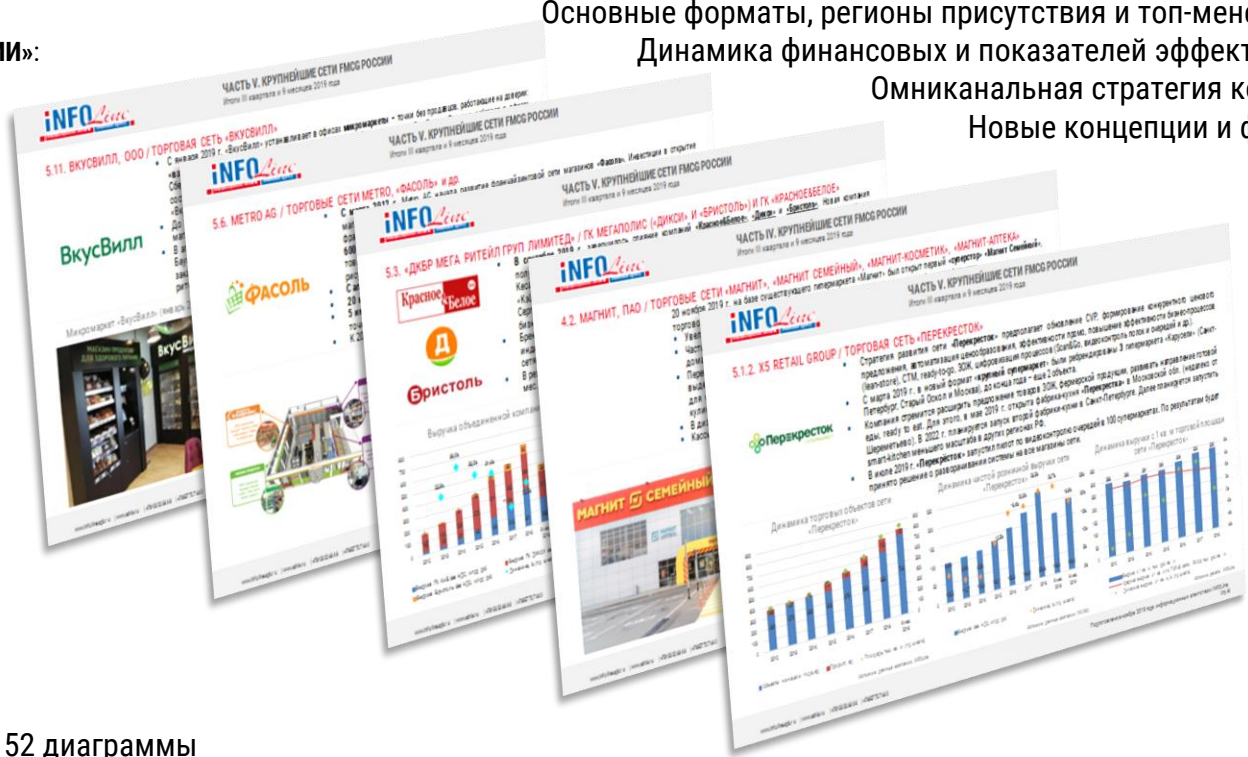


Беспилотный магазин
"Пятерочка" (сентябрь 2019 г.)



ЧАСТЬ V. КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ FMCG РОССИИ

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



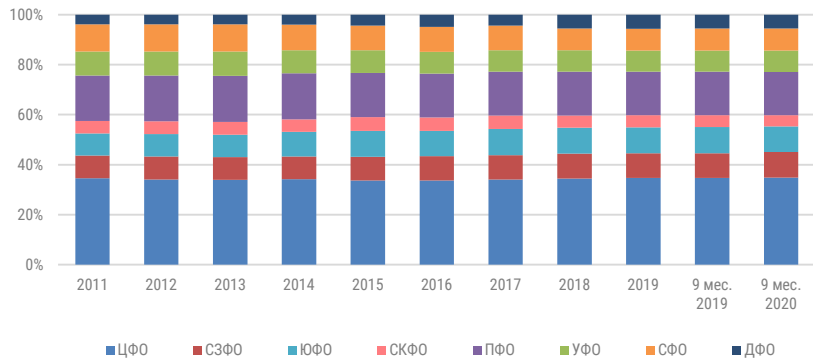
Динамика и перспективы развития крупнейших сетей FMCG России (в том числе специализированные сети)
Основные форматы, регионы присутствия и топ-менеджмент
Динамика финансовых и показателей эффективности
Оmnikanальная стратегия компаний
Новые концепции и форматы

В полной версии – 52 слайда, 52 диаграммы

6.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РТО

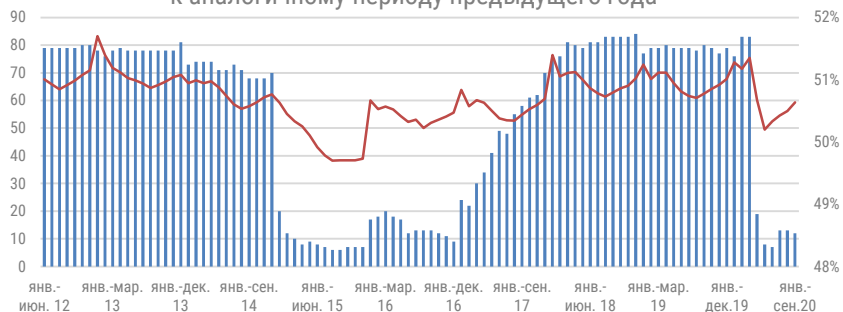
- За 9 мес. 2020 г. рост доли в обороте розничной торговли относительно 2019 г. продемонстрировали: СЗФО – на 0,27 п.п. (в Санкт-Петербурге доля не изменилась), ЦФО – на 0,19 п.п. (в том числе Московская обл. - рост на 0,02 п.п., Москва – на 0,2 п.п.), УФО – на 0,04 п.п., ДФО – на 0,04 п.п.
- Сокращение РТО продемонстрировали СФО – на 0,02 п.п., ПФО – на 0,11 п.п., ЮФО – на 0,18 п.п., СКФО – на 0,19 п.п.
- Количество регионов с позитивной динамикой РТО в физическом выражении сократилось с * по итогам 9 мес. 2019 г. до * по итогам 9 мес. 2020 г. Среди крупнейших субъектов РФ (доля в РТО более *) рост РТО продемонстрировали Ленинградская область – на *% в сопоставимых ценах (*% в денежном выражении), Тюменская область – на *% (*% в руб.), Челябинская область – на *% (*% в руб.), Саратовская область – на *% (*% в руб.).
- Наибольшее сокращение РТО среди крупнейших субъектов РФ за 9 мес. 2020 г. продемонстрировали: Приморский край – на *% в сопоставимых ценах (*% в денежном выражении), Омская область – на *% (*% в руб.), респ. Дагестан – на *% (*% в руб.), Ставропольский край – на *% (-5,3% в руб.).

Структура РТО по федеральным округам РФ



Источник: ФСГС

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



Количество регионов с позитивной динамикой РТО
Доля 11 крупнейших регионов в РТО, % (пр. шкала)

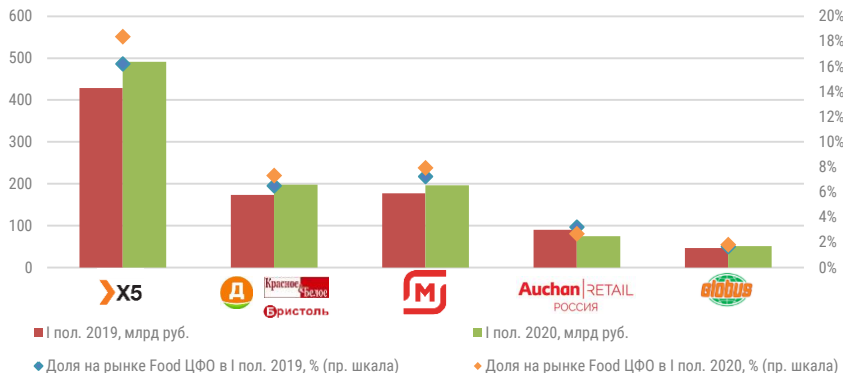
Источник: ФСГС

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



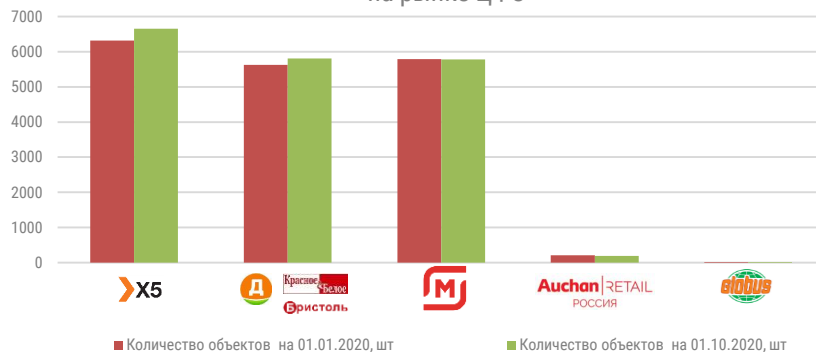
- Лидером TOP-5 торговых сетей FMCG в ЦФО является **X5 Retail Group**, представленная на 30 сентября 2020 г. в округе **6112** дискаунтерами "Пятерочка", **512** супермаркетами "Перекресток" и **31** гипермаркетом "Карусель". За 9 мес. 2020 г. X5 Retail Group увеличила количество объектов в ЦФО на **333**.
- За 9 мес. 2020 г. **X5 Retail Group** в рамках трансформации сети "Карусель" закрыла **9** гипермаркетов: в Московской обл. (4), Москве (2), Воронежской обл. (1), Тверской обл. (1) и Тульской обл. (1).
- По итогам 2019 г. **DKBR Mega Retail Group Ltd.** стала вторым по величине игроком на рынке ЦФО. За 9 мес. 2020 г. количество торговых объектов "**ДИКСИ**" увеличилось на **16**, "**Красное&Белое**" – на **85**.
- Количество объектов **Auchan Retail Россия** сократилось за 9 мес. 2020 г. на **12**: закрыт **1** гипермаркет, **9** объектов формата у дома и **2** супермаркета. В октябре 2020 г. закрыты последние **2** объекта формата у дома "Мой Ашан".
- Количество объектов "**Магнита**" в ЦФО за 9 мес. 2020 г. сократилось на **12** объектов в связи с закрытием дискаунтеров в рамках программы оптимизации и **2** супермаркетов, в то время как количество объектов дрoгери выросло.

Выручка и доля TOP-5 крупнейших сетей FMCG на рынке ЦФО



Источник: оценка INFOline, ФСГС

Количество объектов TOP-5 крупнейших сетей FMCG на рынке ЦФО



Источник: оценка INFOline, ФСГС

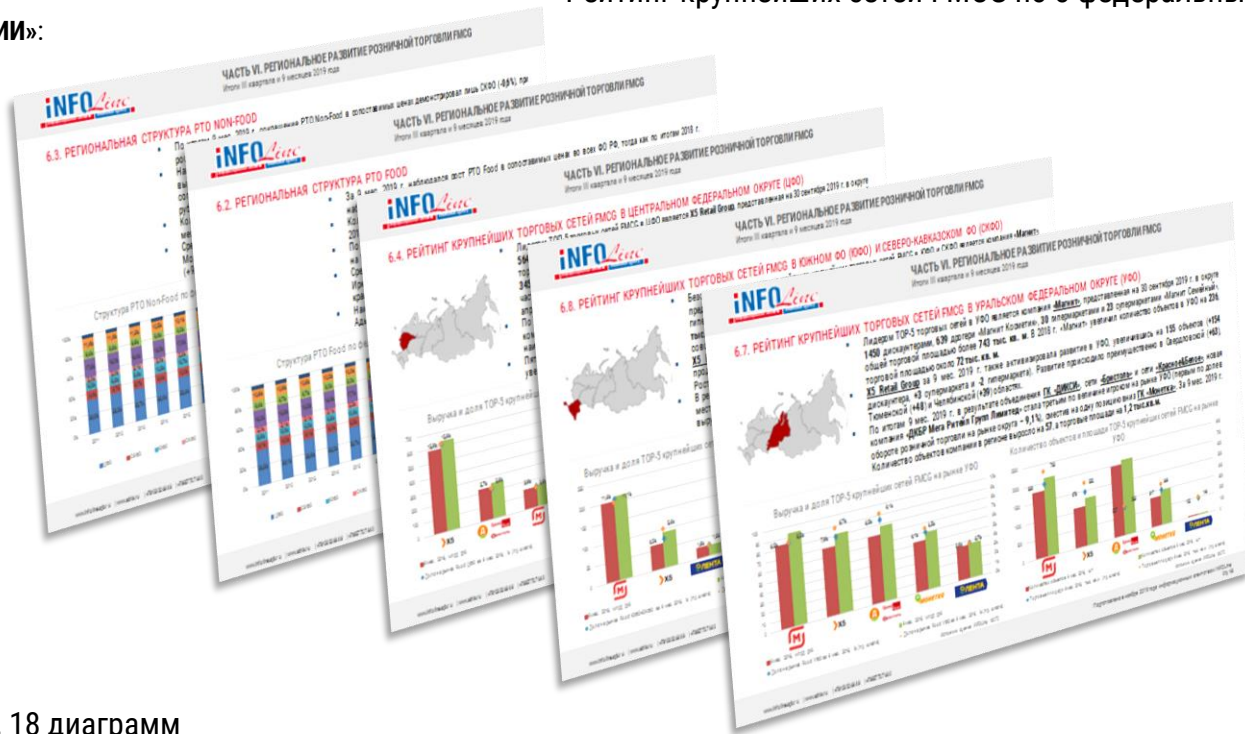
ЧАСТЬ VI. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

Региональная структура РТО

Региональная структура РТО Food и Non-Food

Рейтинг крупнейших сетей FMCG по 8 федеральным округам

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

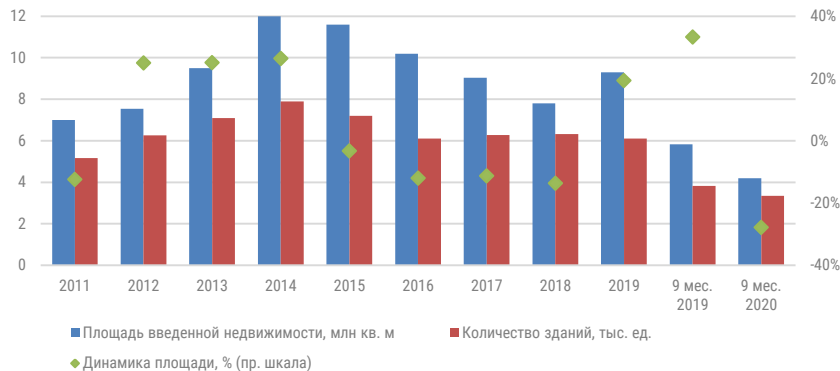


В полной версии – 9 слайдов, 18 диаграмм

7.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

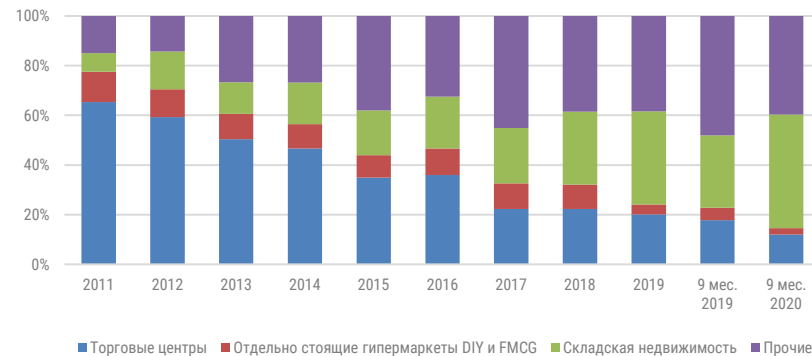
- За 9 мес. 2020 г. ввод коммерческой недвижимости в России снизился на *% к 9 мес. 2019 г. до * **млн кв. м.** В сегменте торговых центров снижение составило *% (до * **тыс. кв. м.**), в сегменте отдельно стоящих гипермаркетов DIY и FMCG – *% (до * **тыс. кв. м.**), а в складском сегменте – *% (до * **млн кв. м.**). Ввод прочих коммерческих зданий сократился относительно 9 мес. 2019 г. на *% (до * **млн кв. м.**).
- В сегменте отдельно стоящих гипермаркетов FMCG за 9 мес. 2020 г. было открыто * объектов общей площадью около * **тыс. кв. м.**, крупнейшим из которых является гипермаркет FMCG «Глобус» в поселке Коммунарка в Москве (ул. Монаховой). Его общая площадь составила * **тыс. кв. м.** и торговая площадь * **тыс. кв. м.** По итогам 9 мес. 2020 г. в сегменте FMCG было закрыто * гипермаркетов (в первую очередь сети «Карусель»).
- Торговыми сетями DIY за 9 мес. 2020 г. было открыто * отдельно стоящих объектов общей торговой площадью * **тыс. кв. м.**, крупнейшим из которых является гипермаркет Leroy Merlin в Белгороде (Щорса ул., 64 Б, общая площадь * **тыс. кв. м.**).

Ввод коммерческих зданий в РФ



Источник: INFOline, по данным ФСГС, ЕМИСС

Структура ввода коммерческих зданий в РФ, %



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

ЧАСТЬ VII. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

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



Показатели рынка коммерческой недвижимости
Рейтинг собственников
Ключевые события отрасли
Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства

В полной версии – 7 слайдов, 6 диаграмм

ОТРАСЛЕВЫЕ МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА, АССОЦИАЦИИ



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



- Министерство промышленности и торговли (Минпромторг РФ)



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



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



- Министерство финансов (Минфин РФ)



- Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование РФ)



- Федеральная таможенная служба (ФТС России)



- Торгово-промышленная палата (ТПП РФ)



- Министерство сельского хозяйства



- Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ)



- Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ INFOLINE



- **Специалисты INFOLine** успешно подготовили и провели пленарную сессию **"Новые тренды на рынке продуктов питания: вызовы, риски и возможности"** **23 сентября 2020 г.** на территории МВЦ "Крокус Экспо" в Москве. Мероприятие прошло в рамках **Форума лидеров продовольственного бизнеса** на выставке **WorldFood Moscow**. Агентство INFOLine выступило в роли стратегического аналитического партнера мероприятия. В рамках дискуссии спикеры пленарной сессии обсудили состояние потребительского рынка России, влияние эпидемии COVID-19 и экономического кризиса на отрасль, взаимодействие поставщиков с розничными сетями и потребителями, развитие онлайн-торговли продуктами питания, ассортиментную политику, а также состояние рынка общественного питания.



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

НЕДЕЛЯ РИТЕЙЛА 2020



- **9-13 ноября 2020 г.** в Москве прошел 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 рамках своего выступления, Иван Федяков дал прогноз развития розничного рынка на 2021 год.
- **В октябре 2020 г.** INFOLine выпустило обзор **"Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки и рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail" №3 2020 г.** В обзоре приведены рейтинги интернет-магазинов и служб доставки по выручке, среднему чеку и среднедневному количеству доставок, количеству ассортиментных позиций и посещаемости сайтов, а также кейс "Развитие online-торговли производителями продуктов питания". Бонус при подписке - **"База ритейлеров и сервисных компаний по online-продаже продуктов питания в России. 2020 г."**

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- ФСГС РФ. Информация о социально-экономическом положении России. Январь-Июнь 2020 г. (Доклад).
- ФСГС РФ. Социально-экономическое положение России. Январь-Июнь 2020 г. (Доклад).
- ЦБ РФ. Статистический бюллетень Банка России №1-6 2020 года
- ЦБ РФ. Доклад о денежно-кредитной политике // Июль 2020 (Доклад).
- ЦБ РФ. Инфляционные ожидания и потребительские настроения// Апрель 2020 (Доклад).
- Минэкономразвития РФ. Картина деловой активности в июне 2020 г. // 30.07.2020 г.
- Отчетность и годовые отчеты международных и отечественных компаний по МСФО.
- Результаты отраслевых форумов и конференций по розничной торговле и потребительскому рынку
- Доклады, поручения и другие документы Президента, Правительства РФ, отраслевых ведомств и ассоциаций
- INFOline. Строительство и отрасль строительных материалов России 2020 года. Итоги 2019 года и перспективы развития до 2022 года //Июль 2020
- INFOline. Анкетирование, опрос и интервьюирование 200 торговых сетей FMCG // Январь-Август 2020
- INFOline. Мониторинг открытых и закрытых магазинов // Январь-Июль 2020 (Реестр).
- INFOline. Ежеквартальный периодический обзор "Foodtech: online-торговля и службы доставки и рейтинг INFOline Russia TOP online food retail №2"// Июль 2020.
- INFOline. Аналитическая база: 700 торговых сетей FMCG РФ // Июль 2019 года и Август 2020 года (Реестр).
- INFOline. Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ // Январь-Август 2020 (Обзор).
- INFOline. Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ // Январь-Август 2020 (Тематические новости).
- Исследование INFOline RETAIL RUSSIA TOP -100 // Июнь 2020 (Рейтинг).
- Данные опросов и исследований ИнФОМ, Romir, Сберданные, Эвотор, ЕМИСС, SimilarWeb и др.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

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

ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (на 03.11.2020 г.)

FMCG

Non-Food


 X5 Retail Group


 О'КЕЙ ▪ ГК "О'КЕЙ"

 M FASHION ▪ ООО "М фэшн"

 ZARA ▪ ООО "Зара"

 МАГНИТ ▪ ПАО "Магнит"

 SPAR ▪ ООО "Спар Миддл Волга"

 OZON ▪ ООО "Интернет решения"


 SAMSUNG ▪ ООО "НОСИМО"

 ДИКСИ ▪ ГК "Дикси"

 МОНЕТКА ▪ ГК "Монетка"

 СПОРТМАСТЕР ▪ ГК "Спортмастер"

 lady & gentleman CITY ▪ ООО "Трейд менеджмент"

 БРИСТОЛЬ ▪ ООО "Альбион-2002"

 globus ▪ ООО "Гиперглобус"

 детский мир ▪ ПАО "Детский мир"

 MELON FASHION GROUP ▪ MELON FASHION GROUP

 ЛЕНТА ▪ ГК "Лента"

 АЗБУКА ВКУСА ▪ ООО "Городской супермаркет"

 M.Video ▪ ГК "М.Видео"


 IKEA ▪ Ikea Россия

 LEROY MERLIN ▪ "Леруа Мерлен Восток"

 Auchan RETAIL РОССИЯ ▪ Auchan Retail Россия


 ВКУСВИЛЛ ▪ ООО "ВкусВилл"

 kari ▪ ООО "КАРИ"

 F FIX PRICE ▪ ООО "БЭСТ ПРАЙС"


 adidas ▪ ООО "АДИДАС"

 DNS ▪ ООО "ДНС Ритейл"

 Hoff ▪ ООО "ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР"


 WILDBERRIES ▪ ООО "Вайлдберриз"

 lamoda ▪ ООО "КУПИШУЗ"


 H&M ▪ ООО "ЭЙЧ ЭНД ЭМ"

 O*STIN ▪ ООО "ОСТИН"


 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА ▪ ООО "СК ТРЕЙД"


 СВЯЗНОЙ ▪ ООО "Сеть Связной"

 ЦУМ ▪ ОАО "Торговый дом ЦУМ"

 АЭТУВА ▪ ООО "Алькор и Ко"

 zolla ▪ ООО "Фактор"

 ПЕТРОВИЧ ▪ ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович"

 EUROTRANS ▪ ООО "ЕВРОТРАНС"

Источник: данные Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики ([ссылка](#))

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ

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

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

ОБ АВТОРЕ – ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLine



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

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

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

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

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

Спасибо за внимание!