

И С С Л Е Д О В А Н И Е

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ

Предварительные итоги 2017 года.
Перспективы развития в 2018-2020 годах
ДЕМО-ВЕРСИЯ

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- КОНЬЮНКТУРНЫЙ ОПРОС ПОСТАВЩИКОВ FMCG

INFOline - партнер по информационному обслуживанию и исследованиям ведущих компаний России

Более 2000 постоянных клиентов



Мы гордимся клиентами
Они рекомендуют нас

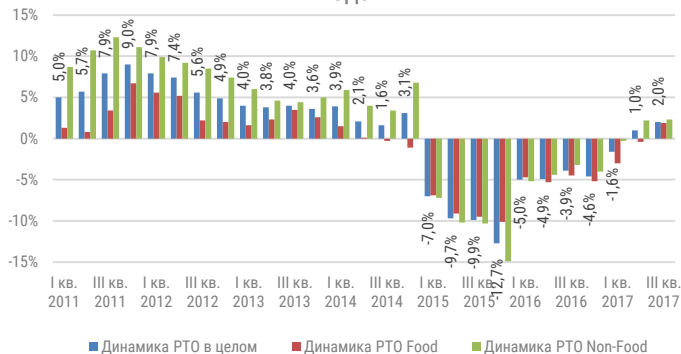
ОГЛАВЛЕНИЕ

- **ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка**
 - [1.1. Оборот розничной торговли](#)
 - [1.2. РТО по видам товаров](#)
 - [1.3. Структура РТО по сегментам](#)
 - [1.4. Динамика доходов и расходов населения](#)
 - [1.5. Состояние потребительского кредитования и депозиты](#)
 - [1.6. Структура денежных доходов и расходов населения](#)
 - [1.7. Поведение потребителей](#)
- **ЧАСТЬ II. Важнейшие события розничной торговли**
 - [2.1.1. Государственное регулирование розничной торговли](#)
 - [2.1.2. Государственное регулирование розничной торговли FMCG](#)
 - [2.2. События и деятельность международных компаний](#)
 - [2.3. Контроль качества потребительских товаров](#)
- **ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG**
 - [3.1. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарам](#)
 - [3.2. Количество и площадь топ-200 сетей FMCG РФ](#)
 - [3.3. Структура и прирост площадей топ-200 сетей FMCG](#)
 - [3.4. Динамика и прогноз инвестиционной активности ТОП-200 сетей FMCG](#)
 - [3.5. Рейтинг ТОП-10 торговых сетей FMCG](#)
 - [3.6. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG](#)
 - [3.7. Сопоставимые продажи публичных сетей FMCG](#)
 - [3.8. Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам](#)
 - [3.9. Рейтинг специализированных торговых сетей FMCG](#)
 - [3.10. Развитие online торговли сетями FMCG](#)
 - [3.11. Развитие оптовой торговли розничными сетями FMCG](#)
 - [3.12. Развитие СТМ сетями FMCG России](#)
 - [3.13. Ввод РЦ сетей FMCG](#)
 - [3.14. Сделки M&A](#)
 - [3.15. Отставки и назначения](#)
- **ЧАСТЬ IV. Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG**
 - [4.1. Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG](#)
 - [4.2. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG](#)
 - [4.3. Развитие компаний и государственное регулирование](#)
 - [4.4. Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG](#)
- **ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России**
 - [5.1.1. X5 Retail Group](#)
 - [5.1.2. Торговая сеть Пятерочка](#)
 - [5.1.2. Торговая сеть Карусель](#)
 - [5.1.2. Торговая сеть Перекресток](#)
 - [5.2. Магнит](#)
 - [5.3. Auchan Retail Россия](#)
 - [5.4. ГК ДИКСИ](#)
 - [5.5. Лента](#)
 - [5.6. Metro Cash&Carry](#)
 - [5.7. ГК О'КЕЙ](#)
 - [5.8. Красное&Белое](#)
 - [5.9. ГК ВкусВилл](#)
 - [5.10. Гиперглобус](#)
 - [5.11. Светофор](#)
- **ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG**
 - [6.1. Региональная структура РТО](#)
 - [6.2. Региональная структура РТО Food](#)
 - [6.3. Региональная структура РТО Non-Food](#)
 - [6.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО](#)
 - [6.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО](#)
 - [6.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО](#)
 - [6.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО](#)
 - [6.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО](#)
 - [6.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДВФО](#)
- **ЧАСТЬ VI. Состояние рынка торговых центров**
 - [7.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости](#)
 - [7.2. Введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры](#)
 - [7.3. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP](#)
 - [7.4. Ключевые события рынка торговых центров](#)
 - [7.5. Проекты ТЦ на начальных стадиях строительства](#)
- **ЧАСТЬ VIII. Прогноз развития розничной торговли FMCG**
 - [8.1. Сценарные условия и показатели экономического развития России](#)
 - [8.2. Разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Food](#)
 - [8.3. Прогноз динамики доходов и расходов населения](#)
 - [8.4. Прогноз оборота розничной торговли](#)
 - [8.5. Прогноз развития розничной торговли Food](#)
 - [8.6. Прогноз оборота розничной торговли продовольственными товарами по каналам продаж](#)
 - [8.7. Прогноз количества и площади объектов по каналам продаж продовольственных товаров](#)
- [Список источников](#)
- [Список сокращений](#)
- [Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine](#)

1.1. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

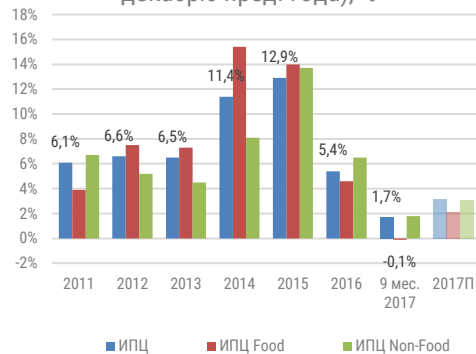
- За 9 мес. 2017 г. на фоне замедления инфляционных процессов оборот розничной торговли (РТО) увеличился на **0,5%** в физическом выражении до **21567,7** млрд руб., при этом в денежном выражении РТО вырос на **5,1%**. В 2017 г. МЭР ожидает рост РТО в физическом выражении на **1,2%**, а в 2018 г. увеличения темпов роста почти до уровня 2014 г.
- В 2017 г. инфляция замедлилась к уровню 2016 г. и пока идёт ниже, чем прогнозы МЭР и ЦБРФ. При этом инфляция по прогнозу МЭР в IV кв. 2017 г. достигнет уровня **1,3%** и на конец года составит **3,2%** (ранее ожидалось **3,7%**). В 2018-2020 гг. прогнозируется инфляция на уровне **4%**. По оценкам ЦБРФ инфляция составит около **3%** в конце 2017 г. и в дальнейшем, по мере снижения влияния временных факторов, приблизится к **4%**.
- В 2017 г. продолжилась тенденция снижения доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли: по итогам 9 мес. 2017 г. доля РТО Food составила **48,2%**, что на **0,4** п.п. ниже, чем за 9 мес. 2016 г. Отметим, что среди товаров Non-Food наибольший рост продаж в I пол. 2017 г. продемонстрировали мобильные телефоны (**+12,7%**), канцелярские товары (**+11,4%**), компьютеры (**+10,2%**), игры и игрушки (**+9,8%**).

Оборот розничной торговли, в % к соотв. периоду пред. года



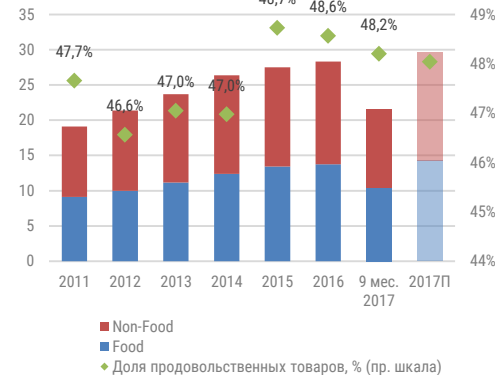
Источник: ФСГС, расчеты INFOline

Динамика и прогноз ИПЦ (декабрь к декабрю пред. года), %



Источник: ФСГС, МЭР

Динамика РТО по сегментам, трлн руб.

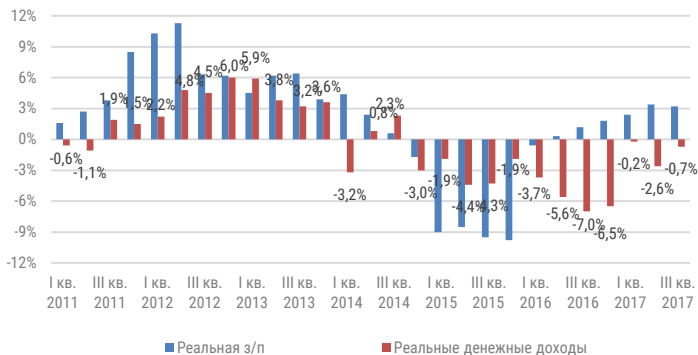


Источник: ФСГС, МЭР, расчеты INFOline

1.4. ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

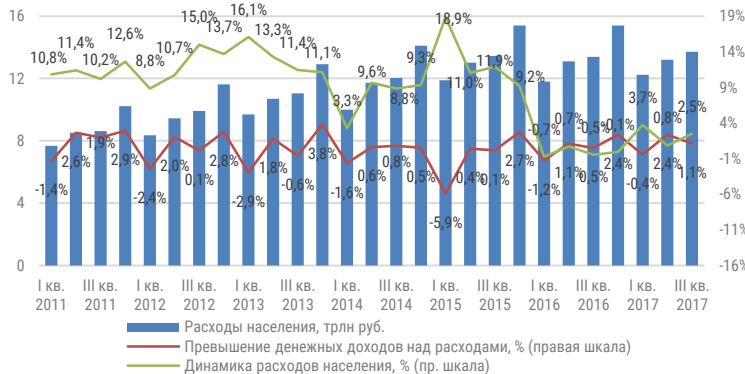
- В 2017 г. доходы населения продолжали сокращаться и за 9 мес. 2017 г. снизились на **1,2%**, при этом рост реальной зарплаты составил **2,8%**. В рамках базового прогноза МЭР ожидает рост реальных денежных доходов по итогам 2017 г. на **1,3%**, в 2018 г. – на **2,3%**, в 2019 г. – на **1,1%**, в 2020 г. – на **1,2%**. Рост зарплат ожидается на более высоком, чем в предыдущем прогнозе, уровне: в 2017 г. – **3,2%**, в 2018 - **4,1%**, в 2019 – **1,3%**, в 2020 – **1,5%**.
- Индекс уверенности населения, рассчитываемый Росстатом, продолжает расти и по итогам III кв. 2017 г. составил (-**11%**), что на **6 п.п.** больше, чем в IV кв. 2016 г. и на **3 п.п.** больше, чем во II кв. 2017 г. Индекс благоприятности условий для крупных покупок в III кв. 2017 г. увеличился на **2 п.п.** относительно II кв. 2017 г. и составил (**-27%**), а индекс благоприятности условий для сбережений увеличился на **3 п.п.** до (**-35%**) против (**-38%**) во II кв. 2017 г.
- В III кв. 2017 г., основные методы сокращения расходов потребителями теряли популярность: по данным Sberbank CIB, совершение покупок в магазинах низкого ценового сегмента (дискаунтеры и дисконты) с **68%** во II кв. до **64%** в III кв., приобретение товаров в рамках промоакций – с **62%** до **60%**, покупка менее дорогих продуктов – с **62%** до **60%**.

Динамика зарплаты и реальных доходов населения, %



Источник: ФСГС

Соотношение доходов и расходов населения



Источник: ФСГС

Распределение населения по среднему доходу



Источник: ФСГС, расчеты INFOline

СТРУКТУРА ЧАСТИ I. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Динамика РТО по видам товаров Food и Non-Food

- Итоги 9 мес. 2017 года, прогноз на 2017 год
- Динамика ИПЦ, прогноз на 2017 год

Структура РТО по сегментам. Прогноз на 2017 год

Динамика доходов и расходов населения

- Динамика заработной платы и доходов населения
- Распределение населения по доходам

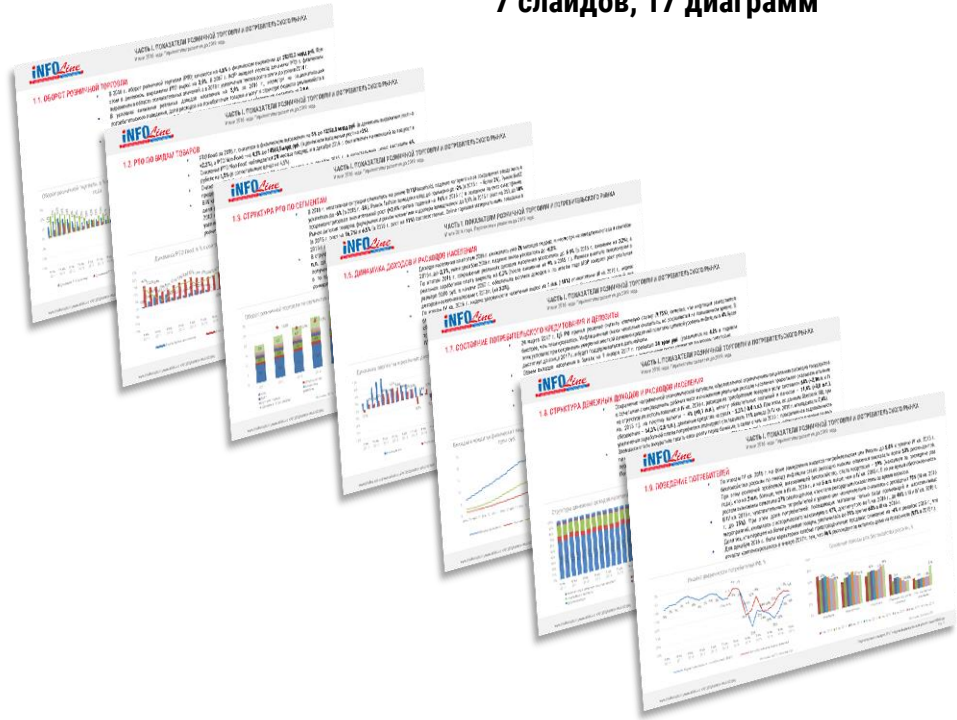
Состояние потребительского кредитования и депозиты

Структура денежных доходов и расходов населения

Поведение потребителей

- Индекс уверенности потребителей
- Основные поводы для беспокойства

7 слайдов, 17 диаграмм



2.1.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ FMCG. ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ



- 1 января 2017 г. полностью вступили в силу поправки к «**Закону о торговле**». 3 июля 2016 г. Президент РФ В.В. Путин подписал **Федеральный закон от 3.7.2016 №273-ФЗ** ([текст документа](#)), которым вводится понятие «услуги по продвижению товаров» и устанавливается, что совокупный размер всех выплат поставщиком продовольственных товаров в пользу торговых предприятий не может превышать 5% от цены приобретённых продовольственных товаров. Также упрощены требования к процедуре приемки товаров и сокращены сроки оплаты за поставленные продовольственные товары. **5 сентября 2016 г.** ([текст документа](#)) и **18 ноября 2016 г.** ([текст документа](#)) **ФАС опубликовала пакеты разъяснений по применению**. **9 июня 2017 г. ФАС опубликовала третий пакет разъяснений** об определении условий о цене товара и скидкам ([текст документа](#)). **10 ноября 2017 г. был опубликован четвертый пакет разъяснений** ([текст документа](#)), касающийся посреднических договоров между торговыми сетями и поставщиками.



- 1 декабря 2017 г.** начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС **Тимофей Нижегородцев** сообщил, что ведомство считает необходимым **создать внутриотраслевой арбитраж для решения вопросов между участниками рынка розничной торговли**. Такой арбитраж в процессе обсуждения мог бы проводить экспертизу, которая может быть использована и органами власти, и судами в случае, если вопросы будут рассматриваться в виде жалоб вне процесса саморегулирования. Ранее Нижегородцев сообщал, что ФАС выступает за создание саморегулируемой организации в области розничной торговли для развития дискуссии и выработки механизмов по решению актуальных проблем участников рынка. Ранее уже были созданы саморегулируемые отраслевые советы, но такие организации не работали, что повлекло за собой принятие поправок **в закон о торговле**. **ФАС предлагает создать Совет рынка**, состоящий из трех палат: производителей, торговых сетей, регуляторов и законодателей. Если ритейлеры и поставщики не смогут договориться сами, тогда третья палата будет принимать решения на законодательном и контролирующем уровне. Ранее, **5 июня 2017 г.**, **ФАС запустила «горячую линию» о нарушениях «Закона о торговле»**.

СТРУКТУРА ЧАСТИ II. ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

■ Государственное регулирование розничной торговли

- Закон «О торговле»
- Регулирование ККТ
- Национальная система адресной продовольственной помощи
- Регулирование алкогольного рынка
- Регулирование алкогольной и табачной продукции: акцизы
- Регулирование интернет-торговли
- Сбор за проезд большегрузных автомобилей по федеральным дорогам
- Взаимоотношения с ЕС, США и Турцией: регулирование санкционной продукции
- Прочие новости розничной торговли

■ События и деятельность международных компаний

■ Контроль качества потребительских товаров

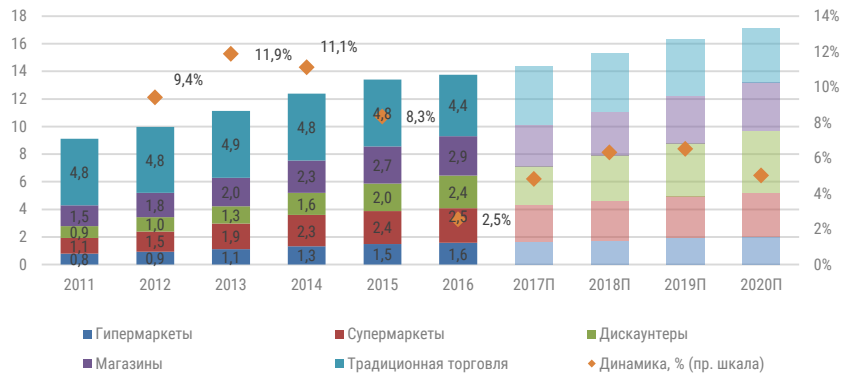


14 слайдов

3.1. СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ

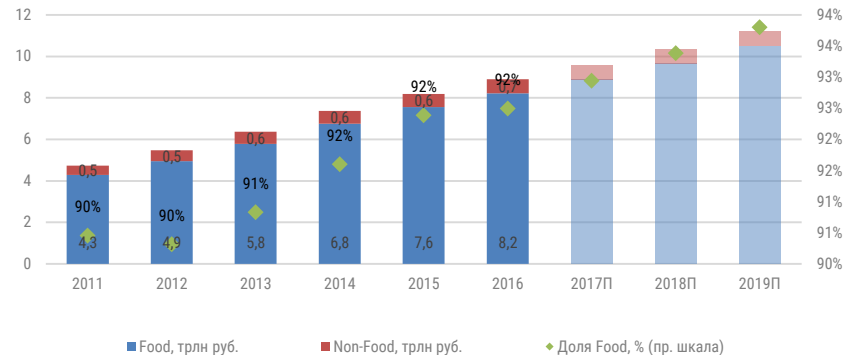
- В 2016 г. благодаря высокой инвестиционной активности федеральных ритейлеров наибольшее развитие среди форматов розничной торговли получили дискаунтеры и гипермаркеты, рост рынка которых составил **19%** и **6%** соответственно. 2017 год характеризуется стабилизацией количества гипермаркетов на фоне роста числа закрытий неэффективных объектов, причем в структуре продаж гипермаркетов сокращается доля одежды, обуви, техники, и акцент смещается на детские, офисные и канцелярские товары, косметику, парфюмерию и дрoгери.
- В 2016-2017 гг. началась активная трансформация формата «супермаркет» ритейлерами, включающая уменьшение торговых площадей, активизацию промо-акций, оптимизацию торговых объектов. Так, ГК «Дикси» (www.dixy.ru) начала открытие супермаркетов «Виктория» (www.victoria-group.ru) площадью 1 тыс. кв. м, ранее средняя торговая площадь новых супермаркетов составляла 2,5 тыс. кв. м. При этом X5 Retail Group (www.x5.ru) сообщила, что раньше целевую аудиторию сети «Перекресток» (www.perekrestok.ru) составляли люди со средними и выше среднего доходом, а теперь со средним и ниже среднего доходом.

Динамика РТО Food по каналам продаж, трлн руб.



Источник: расчеты INFOline

Структура продаж в торговых сетях сегменте FMCG

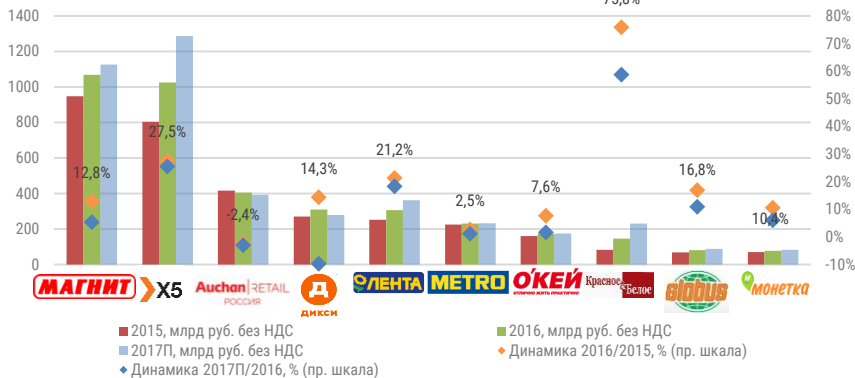


Источник: расчеты INFOline

3.5. РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG

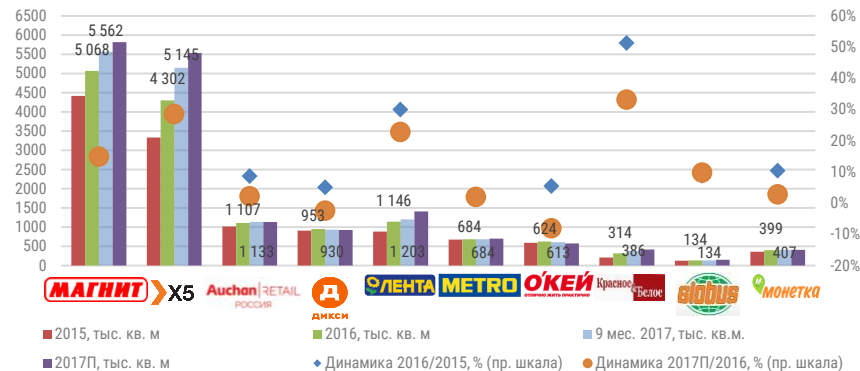
- В 2017 г. X5 Retail Group (www.x5.ru) сохранила лидерство по динамике роста количества торговых объектов и показателю торговой площади, расширив сеть за 9 мес. 2017 г. на **2139** объектов и **843** тыс. кв. м, что сопоставимо с приростом за 2016 г. в целом (**2167** объектов и **969,6 тыс. кв. м**). До 2020 г. X5 планирует сохранять темпы роста и открывать не менее **2500** объектов в год, преимущественно дискаунтеров «Пятерочка».
- В 2017 г. торговая сеть «Магнит» (www.magnit-info.ru), как и планировала, повысила инвестиционную активность преимущественно за счет развития сети дискаунтеров: за 9 мес. 2017 г. прирост составил **1222** объекта против **927** за весь 2016 г. Всего в 2017 г. «Магнит» планирует открыть 39 гипермаркетов и объектов «Магнит Семейный», **2100** дискаунтеров и **800** «Магнит Косметик». С учетом закрытий прирост составит **21** крупноформатный объект, более **2000** дискаунтеров и **670** «Магнит Косметик». Капитальные затраты компании «Магнит» в 2017 г. составят **95 млрд руб.**, из которых **10 млрд руб.** будет потрачено на развитие производственного кластера в Краснодарском крае, **20 млрд руб.** – на рестайлинг магазинов, **10-15 млрд руб.** – на логистику, и еще **5 млрд руб.** – на расширение автопарка.

Выручка ТОП-10 сетей FMCG



Источник: расчеты INFOLine

Торговая площадь ТОП-10 сетей FMCG на конец периода

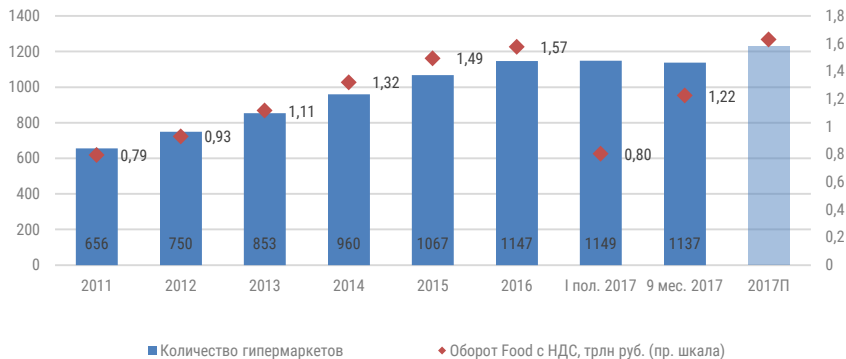


Источник: расчеты INFOLine

3.8. РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG ПО ФОРМАТАМ: ГИПЕРМАРКЕТ

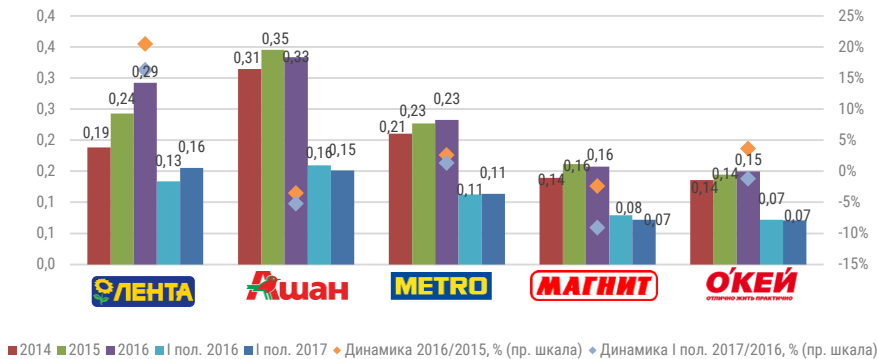
- В I пол. 2017 г. «Лента» (www.lenta.com) стала лидером по выручке в формате гипермаркет, опередив Auchan Retail Россия. Также в 2017 г. «Лента» сохранила лидерство по приросту объектов в формате, открыв за 9 мес. 2017 г. 10 гипермаркетов и нарастив общую торговую площадь на **44,8** тыс. кв. м.
- В 2017 г. с рынка гипермаркетов FMCG ушли **2** крупных игрока. В июле 2017 г. «Седьмой континент» (www.7cont.ru) продал **14** гипермаркетов «НАШ» компании «Лента» в Москве (7), Московской обл., Нижнем Новгороде, Челябинске, Перми, Рязани, Ярославле и Ростове-на-Дону общей торговой площадью **78, 4** тыс. кв. м. В ноябре 2017 года на месте всех 14 гипермаркетов «НАШ» были открыты гипермаркеты «Лента».
- Крупнейший игрок на рынке гипермаркетов Калининградской обл., компания «Вестер» (www.vester.ru), в III кв. 2017 г. закрыла все объекты сети, в т.ч. **4** гипермаркета под брендами «Вестер Гипер» и «Бомба». Однако, в июле 2017 г. стартовал новый проект ГК «Вестер» – «Фермерский двор», а в IV кв. 2017 г. компания планирует открытие торгового гиперцентра-дискаунтера «Торговые ряды» в Калининграде.

Количество объектов и PTO Food в формате гипермаркет



Источник: INFOLine, «Рынок гипермаркетов FMCG России. Итоги 2016 года. Прогноз до 2019 года»

Выручка ТОП-5 сетей FMCG в формате гипермаркет, трлн руб.

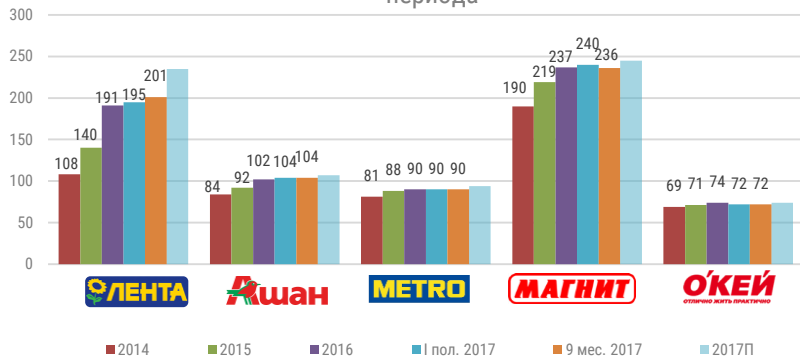


Источник: INFOLine, «Рынок гипермаркетов FMCG России. Итоги 2016 года. Прогноз до 2019 года»

3.8. РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG ПО ФОРМАТАМ: ГИПЕРМАРКЕТ

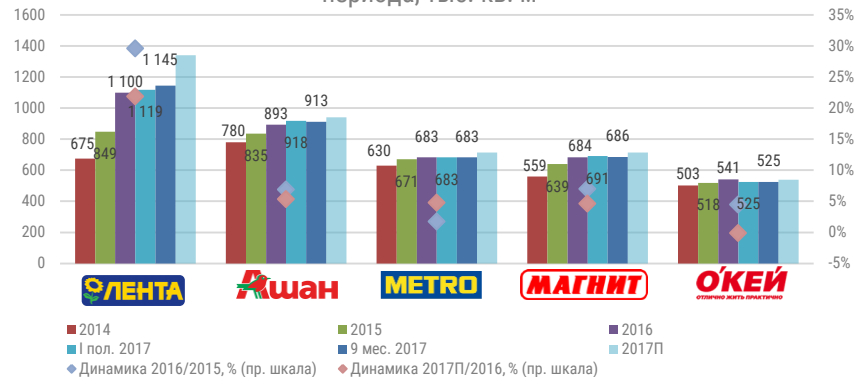
- Тенденцией последних лет в формате гипермаркет является сокращение торговых площадей. Так, стратегия X5 Retail Group предусматривает тестирование и дальнейшее развитие модели компактного городского гипермаркета в Московской обл., Санкт-Петербурге, а также в южных регионах страны, площадью **3-4 тыс. кв. м.**
- Selgros C&C (www.selgros.ru) в 2018 г. планирует открытие гипермаркета в Москве в уменьшенном формате, площадь объекта будет сокращена с **8 до 4 тыс. кв. м**, при этом увеличится площадь прилавков самообслуживания. Инвестиции в открытие гипермаркета малого формата на **40% ниже**, чем для стандартного формата (**1 млрд руб.**).
- Компания «Лента» в 2017 г. открывает преимущественно гипермаркеты формата «компакт», средней торговой площадью около 5 тыс. кв. м.
- В 2017 г. лишь один ритейлер вышел на рынок гипермаркетов FMCG: ГК «Торгсервис» (www.svetofor-nsk.ru), развивающая сеть «Светофор» начала открывать объекты в формате гипермаркет под брендом «Маяк». Кроме того, в 2017 г. компания планирует открыть гипермаркет под брендом «Простор».

Количество объектов | ТОП-5 сетей FMCG в формате гипермаркет на конец периода



Источник: INFOLine, «Рынок гипермаркетов FMCG России. Итоги 2016 года. Прогноз до 2019 года»

Торговая площадь | ТОП-5 сетей FMCG в формате гипермаркет на конец периода, тыс. кв. м

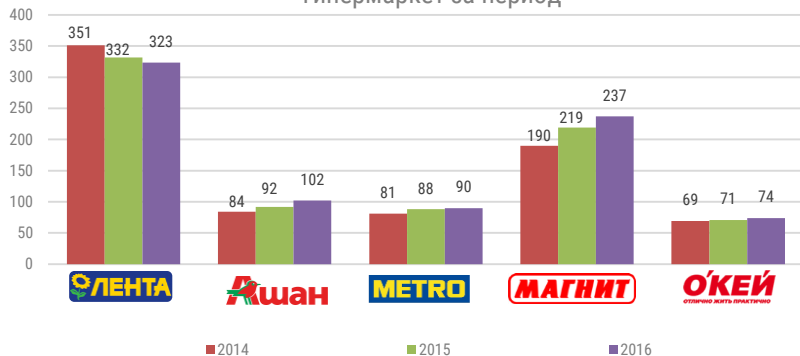


Источник: INFOLine, «Рынок гипермаркетов FMCG России. Итоги 2016 года. Прогноз до 2019 года»

3.8. РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG ПО ФОРМАТАМ: ГИПЕРМАРКЕТ

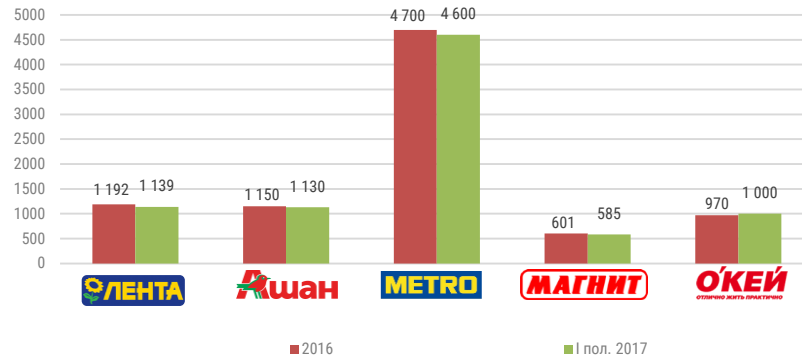
- В рамках повышения эффективности, ритейлеры оптимизируют портфель объектов. «Магнит» (www.magnit-info.ru) за 9 мес. 2017 г. закрыл **8** гипермаркетов, «О'КЕЙ» (www.okmarket.ru) – **2** гипермаркета, X5 Retail Group (www.x5.ru) и Auchan Retail Россия (www.auchan.ru) – по **1** гипермаркету.
- С усилением конкуренции на рынке, ритейлеры разрабатывают новые концепции развития формата. Во II кв. 2017 г. компания «Магнит» планирует представить новый концепт формата гипермаркет, в рамках которого будут пересмотрены ассортимент, ценообразование, маркетинг, выкладка.
- Auchan Retail в марте 2019 г. планирует вывести на рынок обновленный формат гипермаркета, а в 2017 г. компания приняла решение перевести все гипермаркеты «Наша Радуга» под бренд «Каждый день Гипермаркет».
- В связи с меняющимися потребностями покупателей, ритейлеры оптимизируют ассортимент, сокращая долю non-food и фокусируясь на товарах с устойчивым спросом: товары для личной гигиены, дома, детские товары и др. Кроме того, ритейлеры расширяют категорию «фреш», а также делают упор на развитие СТМ и собственного производства.

Выручка с квадратного метра площади ТОП-5 сетей FMCG в формате гипермаркет за период



Источник: INFOline, «Рынок гипермаркетов FMCG России. Итоги 2016 года. Прогноз до 2019 года»

Средний чек ТОП-5 сетей FMCG в формате гипермаркет



Источник: INFOline, «Рынок гипермаркетов FMCG России. Итоги 2016 года. Прогноз до 2019 года»

3.15. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ



Auchan|RETAIL

1 сентября 2017 г. **Франсуа Реми** назначен Президентом и генеральным директором **Auchan Retail Россия** (www.auchan.ru). Ранее Франсуа Реми руководил подразделениями в Румынии и Люксембурге. Жан-Пьер Жермен, ранее занимавший пост, вышел на пенсию.



Auchan|RETAIL

С 13 июля 2017 г. на должность Директора по развитию результатов (Chief Performance Officer) Auchan Retail на международном уровне назначен **Олег Альхамов**, занимавший ранее пост Генерального директора Auchan Retail Россия.

Auchan|RETAIL
РОССИЯ

В июне 2017 г. на должность директора по товару (ранее «директор по закупкам») **Auchan Retail Россия** (www.auchan.ru) назначен **Николя Бланкар**. Ранее компания отстранила от должности директора по закупкам Волгину Наталью.

Auchan|RETAIL
РОССИЯ

В октябре 2017 г. финансовым директором **Auchan Retail Россия** (www.auchan.ru) был назначен **Анн-Паскаль Шарль**. Ранее эту должность занимал Лоран Ленн.



В июле 2017 г. начальником отдела логистики сети «**Азбука вкуса**» (av.ru) был назначен **Денис Кипкин**. Ранее эту должность занимал Александр Пронин.



О'КЕЙ

С 22 марта 2017 г. генеральным директором ГК «**О'КЕЙ**» (www.okmarket.ru) назначен **Миодраг Борович**. Хейго Кера, ранее занимавший данный пост, сохранил должность Председателя Совета директоров ГК «О'КЕЙ».

О'КЕЙ

10 июля 2017 г. директором по коммерческим операциям направления гипер- и супермаркетов ГК «О'КЕЙ» (www.okmarket.ru) назначен **Иван Дропулич**. Также под его руководством такие направления, как маркетинг, управление торговым пространством и контроль качества.



Н°
НОРМАН
ТОРГОВЛЯ

В феврале 2017 г. генеральным директором нового юрлица ГК «**Норман-Виват**» – ООО «СТТ» был назначен **Руслан Путилов**. Ранее эту должность занимал владелец сети Вадим Юсупов. В **апреле 2017 г.** Путилов покинул компанию, а директором и владельцем стал **Андрей Смирнов**, ранее руководивший сетями «НормаН» и «Дельта».



ФЕРМЕРСКИЙ
ДВОР

В июне 2017 г. руководителем нового проекта ГК «**Вестер**» (www.vester.ru) – «**Фермерский двор**» был назначен **Егоршин Сергей Викторович**. Проект был запущен в связи с закрытием торговой сети «Вестер», директором которой с марта 2017 г. был Геннадий Абрамов, сменивший на этой должности Олега Большачева.

СТРУКТУРА ЧАСТИ III. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

39 слайдов, 49 диаграмм

- **Динамика и структура рынка по каналам продаж**
- **Инвестиционная активность ТОП-200 сетей FMCG**
- **Рейтинг ТОП-10 торговых сетей FMCG:**
 - Итоги 2015-2016 гг., **прогноз на 2017 год**
 - Поквартальная динамика в 2016-2017 гг., **прогноз на IV кв. 2017 года**
- **Рейтинг ТОП-5 торговых сетей по форматам. Прогноз на 2017 год**
(гипермаркет, супермаркет, магазин у дома, дискаунтер):
 - Динамика PTO Food в формате
 - Количество, торговая площадь, выручка
 - Средний чек, выручка с кв. м
- **Рейтинг специализированных сетей в разбивке по категориям: алкоголь и мясо**
- **Динамика операционных и финансовых показателей публичных сетей**
- **Сделки M&A, отставки и назначения**
- **Ввод РЦ сетей FMCG**

NEW

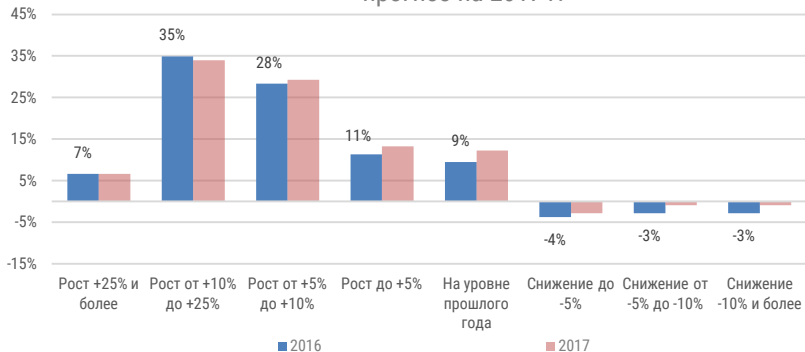
- Развитие online торговли сетями FMCG
- Развитие оптовой торговли розничными сетями FMCG
- Развитие СТМ сетями FMCG России



4.1. ДИНАМИКА ПРОДАЖ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ FMCG

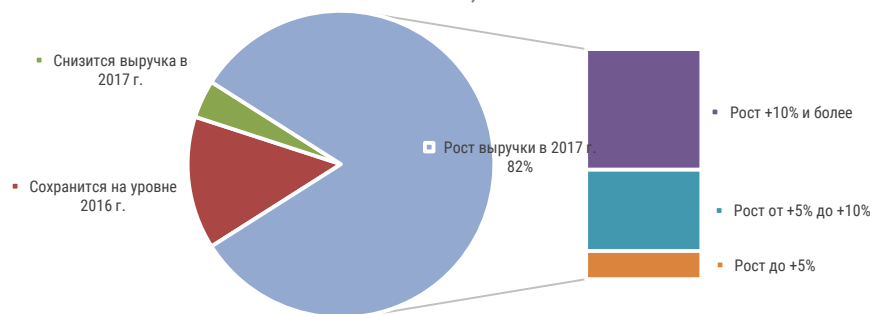
- Розничный товарооборот в food-сегменте по итогам 2016 г. снизился на **4,6%** в физическом выражении, однако в денежном выражении (с учетом роста цен) вырос на **2,3%**.
- По итогам 2016 г. сокращение реальных доходов населения ускорилось до **5,9%** (в 2015 г. снижение на **3,2%**), а реальная заработная плата выросла на **0,7%** (после снижения на **9%** в 2015 г.).
- Подавляющее большинство крупнейших поставщиков продуктов питания продемонстрировали рост объема продаж в рублях – **80%** от числа опрошенных. Более **40%** заявили о росте продаж на 10% и более.
- Прогноз INFOLine подтвердился: рост объема продаж крупнейших поставщиков на фоне снижения рынка в целом происходил благодаря инфляции и консолидации рынка (вытеснения мелких игроков и замещение импорта).
- Прогноз объемов продаж на 2017 г. у большинства оптимистичный – **80%** опрошенных ожидают увеличения продаж относительно 2016 г., об ожидании снижения продаж заявили лишь **4%** опрошенных.

Продажи крупнейших поставщиков сегмента FMCG в 2016 г. (в рублях) и прогноз на 2017 г.



Источник: расчеты INFOLine

Планы по изменению объема продаж поставщиков сегмента FMCG в 2017 г., %



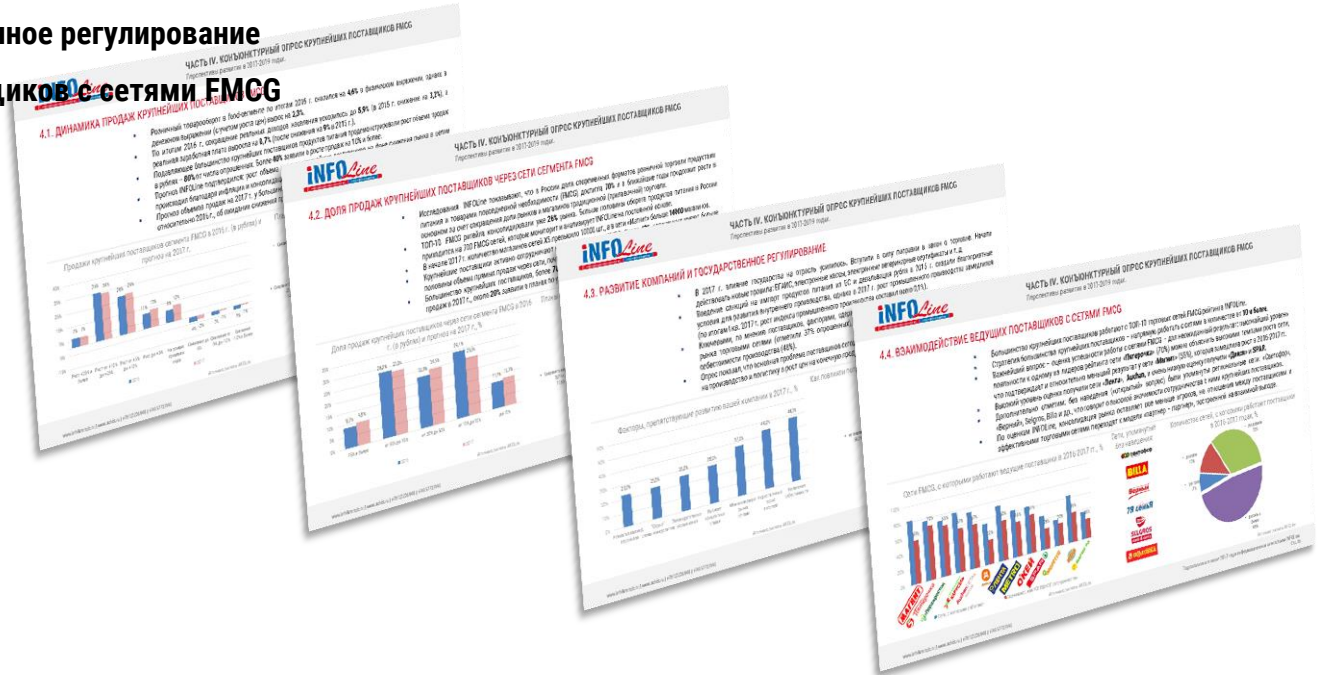
Источник: расчеты INFOLine

СТРУКТУРА ЧАСТИ IV. КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОПРОС КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ FMCG

- Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG
- Доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента FMCG
- Развитие компаний и государственное регулирование
- Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG

4 слайда, 8 диаграмм

**Итоги 2016 года.
Прогноз на 2017 год**



5.1.1. X5 RETAIL GROUP



- **В 2018 г.** X5 Retail Group планирует завершить программу реконструкции существующих магазинов всех форматов.
- **По состоянию на 1 сентября 2017 г.** доля объектов, работающих в новой концепции, составила **97% от общего числа дискаунтеров «Пятерочка» и 70% от общего числа супермаркетов «Перекресток».**
- **В октябре 2017 г.** X5 Retail Group приняла решение **сосредоточиться исключительно на трех основных форматах** – «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». **Торговая сеть «Перекресток-Экспресс» будет выставлена на продажу.**
- **В 2017-2019 гг.** X5 Retail Group планирует ввести в эксплуатацию около **36 РЦ** и более **500 тыс. кв. м** новых РЦ.
- **В III кв. 2017 г.** X5 Retail Group **открыла 3 РЦ** в Московской, Тюменской и Новосибирской обл. для обслуживания формата «Пятерочка» и **закрыла 2 РЦ** в Челябинске и Свердловской обл.
- **В 2017 г.** X5 Retail Group **арендовала более 100 помещений сети «Монетка»** (Инвестпроект, ООО) и **«Седьмой Континент»** в Москве. До конца года на их месте будут открыты дискаунтеры «Пятерочка» и супермаркеты «Перекресток». Кроме того, **X5 Retail Group подала ходатайство в ФАС о приобретении 37 супермаркетов «О'КЕЙ»,** а также ведет предварительные переговоры о покупке московских супермаркетов «Бахетле» (www.bahetle.com).

Регионы присутствия сети X5 Retail Group



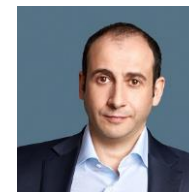
Форматы



Топ-менеджмент компании

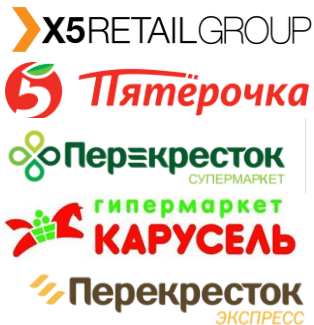


Стефан Дюшарм,
Председатель
наблюдательного
совета



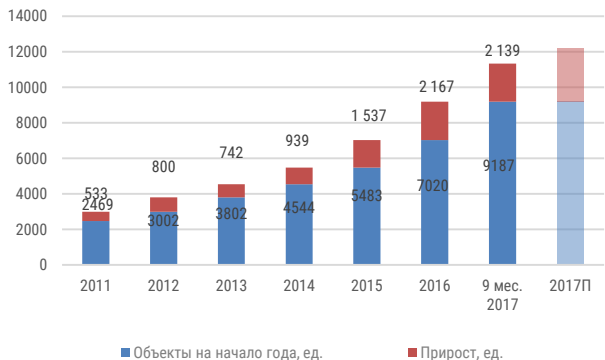
Игорь Шехтерман,
CEO

5.1.1. X5 RETAIL GROUP



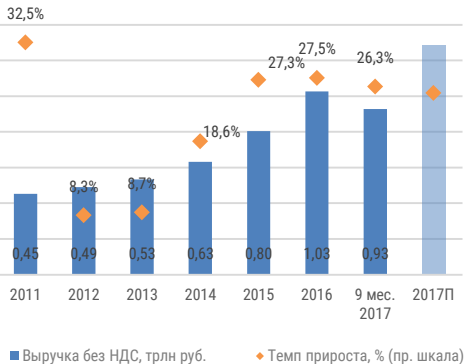
- В 2017 г. X5 Retail Group планирует открытие около **3000 магазинов** (ранее планировалось **2500**) преимущественно за счет органического роста сети «Пятёрочка», но с учетом тактических региональных сделок M&A в регионах.
- X5 Retail Group намерена **удвоить бизнес к 2020 г.**, сделав ставку на органический рост: через **3-4 года** X5 Retail Group планирует достичь **доли в 15% российского рынка FMCG**.
- До 2020 г. X5 Retail Group планирует поддерживать CAPEX на уровне примерно **80 млрд руб.** в год и открывать не менее **2500** объектов в год. Около **70%** капзатрат будет направляться на **открытие магазинов**, **30%** – в развитие **логистики и ИТ**. За 9 мес. 2017 г. капитальные затраты X5 Retail Group составили более **60 млрд руб.**
- 2017 г.** характеризуется **высоким уровнем промо-активности компании** для поддержания темпов продаж в некоторых товарных категориях и поддержания трафика в связи с неблагоприятными погодными условиями, ростом зарубежного туристического потока.
- До конца 2017 г. X5 Retail Group планирует разместить бумаги на Московской бирже.

Динамика объектов X5 Retail Group



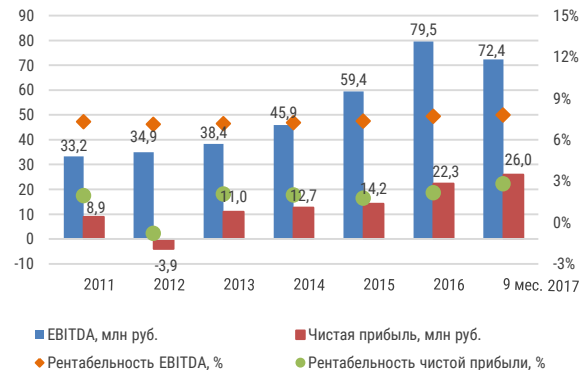
Источник: данные компании, ИА INFOLine

Динамика выручки X5 Retail Group



Источник: данные компании

Динамика прибыли X5 Retail Group



Источник: данные компании

СТРУКТУРА ЧАСТИ V. КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ FMCG РОССИИ

25 слайдов, 52 диаграммы, 11 рисунков

Итоги 9 мес. 2017 года. Прогноз на 2017 год

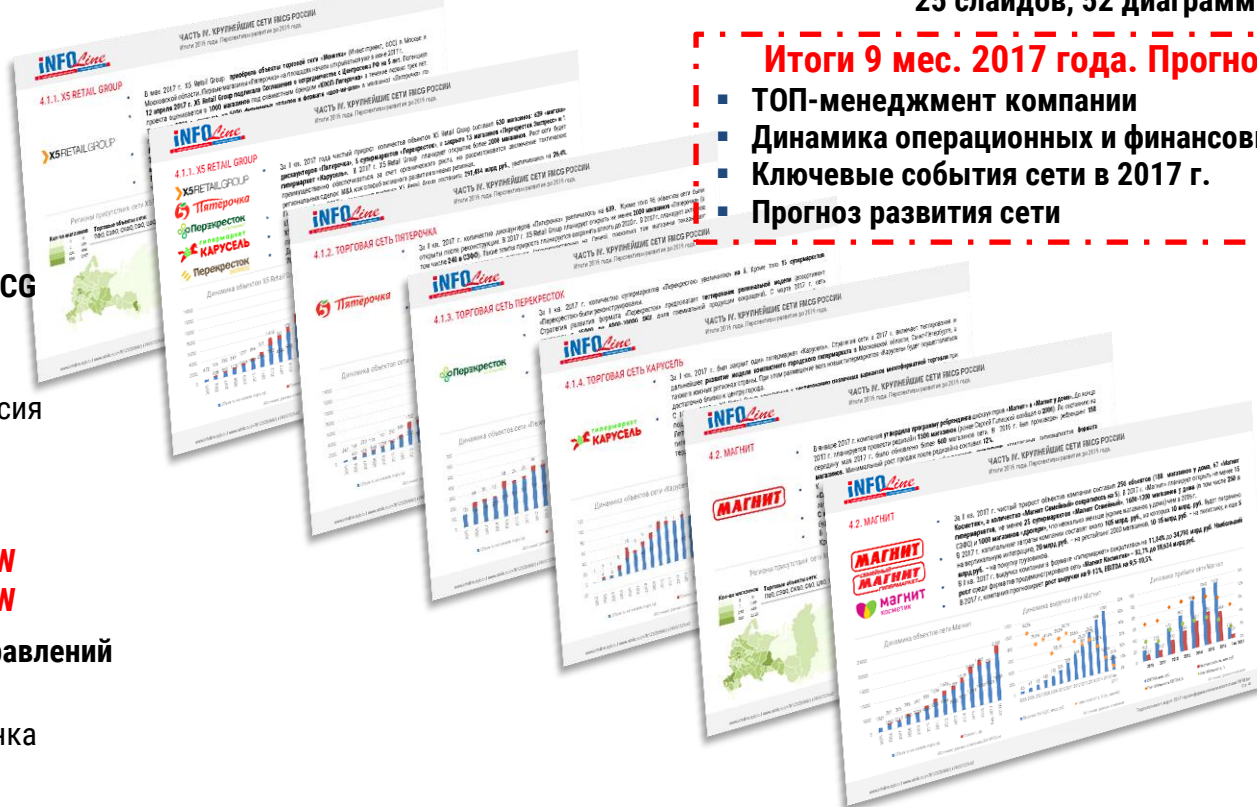
- ТОП-менеджмент компании
- Динамика операционных и финансовых показателей
- Ключевые события сети в 2017 г.
- Прогноз развития сети

■ ТОП-9 компаний FMCG

- X5 Retail Group
- Магнит
- Auchan Retail Россия
- ГК ДИКСИ
- Лента
- О'КЕЙ
- Гиперглобус **NEW**
- Светофор **NEW**

■ 2 лидера спец. Направлений

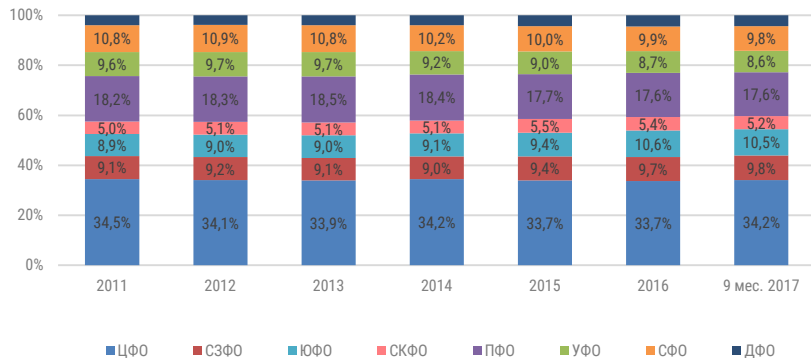
- Красное&Белое
- ВкусВилл и Избенка



6.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РТО

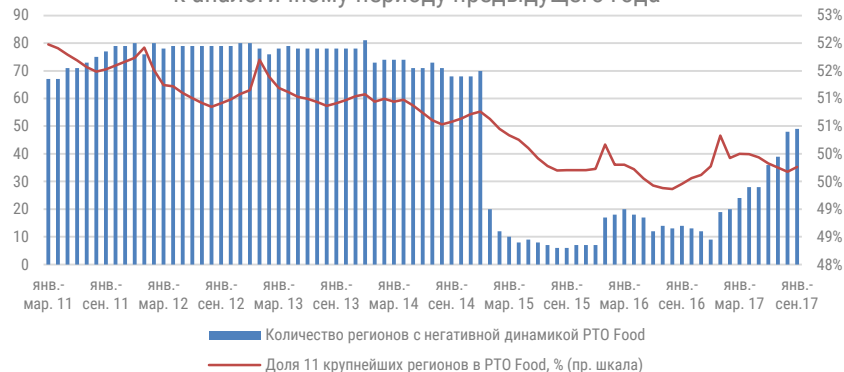
- За 9 мес. 2017 г. увеличение доли в обороте розничной торговли относительно 9 мес.2016 г. продемонстрировали только ЦФО – на **0,65 п.п.** и СЗФО – на **0,03 п.п.**
- Сокращение РТО за 9 мес. 2017 г. продемонстрировали УФО – на **0,36 п.п.**, ПФО – на **0,19 п.п.**, СФО – на **0,05 п.п.**, ЮФО – на **0,04 п.п.**, СКФО – на **0,01 п.п.** Наибольшее сокращение РТО в сопоставимых ценах наблюдалось в Челябинской обл. – на **4,6% (-0,9% в руб.)** и Свердловской обл. – на **3,9% (рост +0,3% в руб.)**.
- За 9 мес. 2017 г. количество регионов РТО (в физическом выражении) с позитивной динамикой увеличилось почти в 3,5 раза, с **14** до **49** региона. Среди крупнейших субъектов РФ (доля в структуре РТО более **1%**) наибольший рост РТО продемонстрировали: Омская обл. – на **8,1%** в сопоставимых ценах и **16,8%** в денежном выражении, Приморский край – на **4,3%** в сопоставимых ценах (**+8,5%** в руб.), Ставропольский край – на **3,4% (+8,3%** в руб.) и Оренбургская обл. – на **3,1% (+6,4%** в руб.).

Структура РТО по федеральным округам РФ, %



Источник: ФСГС

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



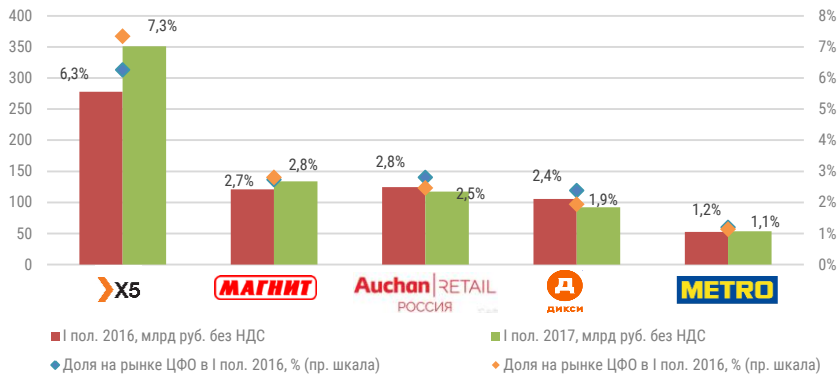
Источник: ФСГС

6.4. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФО



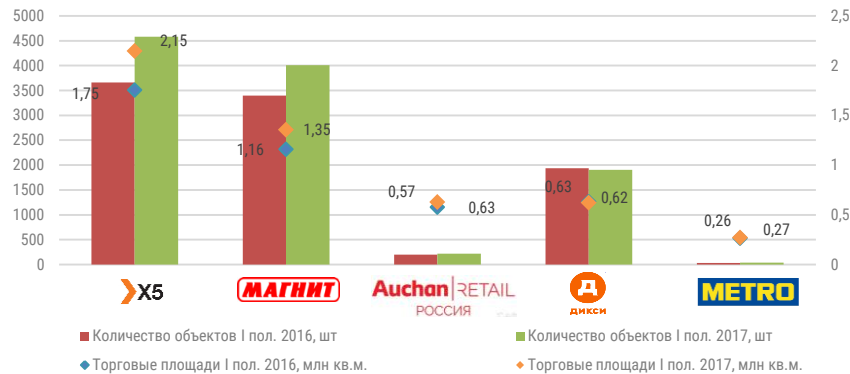
- Лидером ТОП-5 торговых сетей FMCG в ЦФО является **X5 Retail Group** (www.x5.ru), представленная на 1.7.2017 г. в округе **4029** дискаунтерами «Пятерочка», **344** супермаркетами «Перекресток», **171** магазином «Перекресток-Экспресс» и **36** гипермаркетами «Карусель», общей торговой площадью около **2146** тыс.кв.м. В I пол. 2017 г. X5 Retail Group увеличила количество объектов в ЦФО на **555**, закрыв при этом часть магазинов «Перекресток-Экспресс» были закрыты. В октябре 2017 г. X5 Retail Group приняла решение о продаже сети «Перекресток-Экспресс» (все магазины располагаются в ЦФО (Москва и Московская обл.)), чтобы сосредоточиться на трех основных форматах.
- А ГК «**ДИКСИ**» (www.dixygroup.ru) в I пол. 2017 г. в рамках оптимизации сети сократила количество объектов в ЦФО на **59** объектов: был закрыт **61** дискаунтер «ДИКСИ» и открыто **2** супермаркета «Виктория», преимущественно в Москве и Московской обл.
- METRO** (www.metro-cc.ru) в 2018-2020 гг. планирует активное развитие в Московской обл. – открытие **5 ТЦ**, общей инвестиционной стоимостью **60-80 млн евро**.

Выручка ТОП-5 крупнейших сетей FMCG на рынке ЦФО, млрд руб.



Источник: ФСГС

Количество объектов и площади ТОП-5 крупнейших сетей FMCG на рынке ЦФО



Источник: ФСГС

СТРУКТУРА ЧАСТИ VI. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

- Региональная структура РТО
- Региональная структура РТО Food
- Региональная структура РТО Non-Food

9 слайдов, 18 диаграмм

NEW

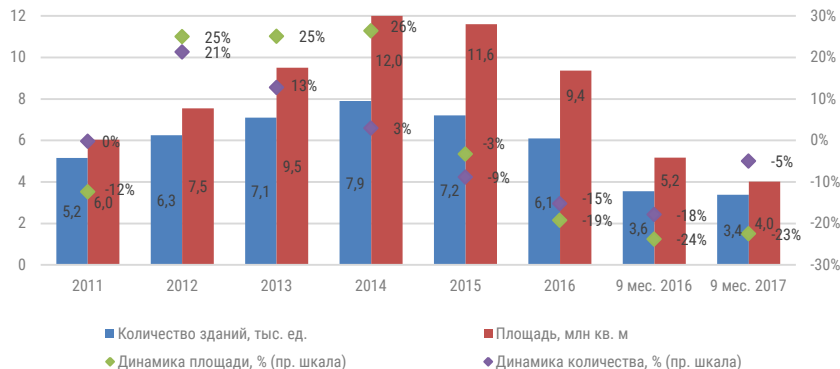
- Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО
- Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО
- Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО
- Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО
- Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО
- Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДВФО



7.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

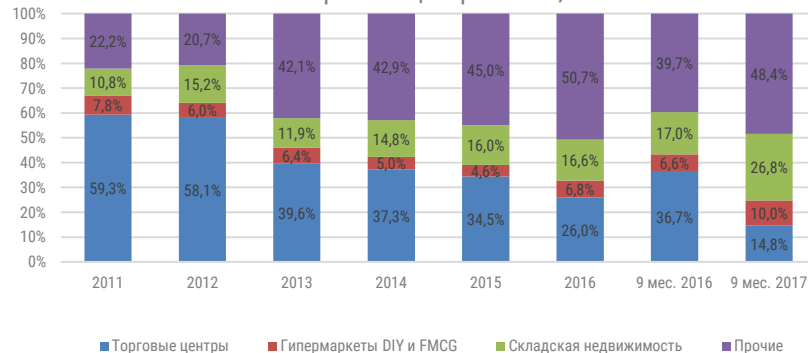
- За 9 мес. 2017 г. ввод коммерческих зданий сократился на **23%** к уровню 2016 г. – до **4 млн кв. м**, причем наиболее существенное снижение произошло по ТЦ (**более 68%**).
- В сегменте гипермаркетов FMCG за 9 мес. 2016 г. открыты **33 гипермаркета** общей площадью около **235 тыс. кв. м**, из которых в отдельностоящих зданиях – **23 гипермаркета** общей площадью **155 тыс. кв. м** (на 25% меньше, чем за 9 мес. 2016 г.). При этом за 9 мес. 2017 г. было закрыто **13 гипермаркетов FMCG**, занимавших отдельностоящие здания. Крупнейшие введенные гипермаркеты: Оптоclub Ряды в Санкт-Петербурге – 16 тыс. кв. м и Selgros Cash&Carry в Туле – 13 тыс. кв. м.
- В сегменте DIY за 9 мес. 2017 г. введено около **165 тыс. кв. м.** новых гипермаркетов (из них **4 гипермаркета Leroy Merlin**). В числе крупнейших гипермаркетов DIY, открытых за 9 мес. 2017 г. – гипермаркет «Твой дом» (24 тыс. кв. м) в составе ТРК Vegas Кунцево, а также объекты международной сети Leroy Merlin: в Москве – 17,5 тыс. кв. м, в Хабаровске – 17 тыс. кв. м, в Барнауле – 14 тыс. кв. м и в Петрозаводске – 18 тыс. кв. м.

Ввод коммерческих зданий в РФ



Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

Структура ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ, %

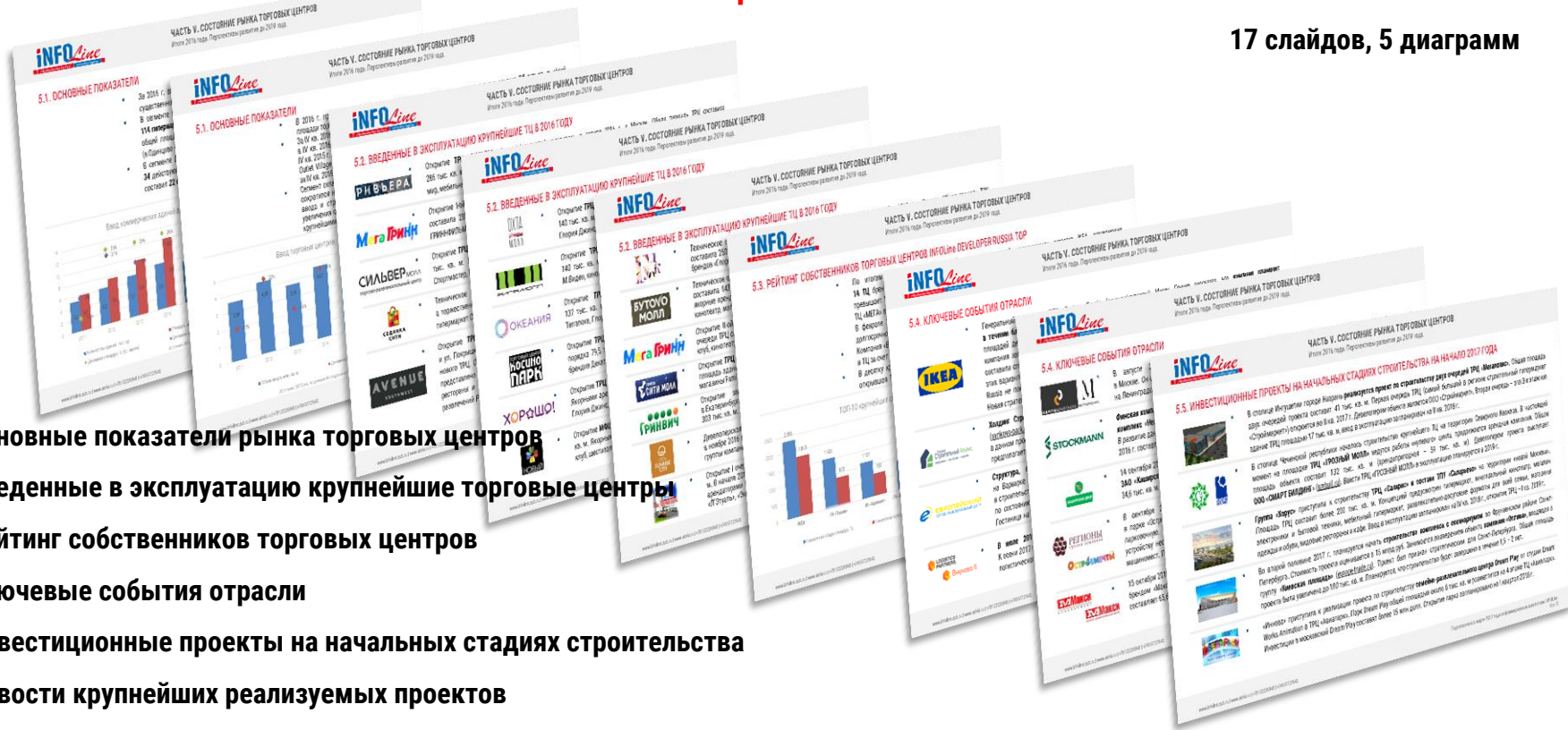


Источник: INFOLine, по данным Исследования «Рынок торговых центров РФ», ФСГС, ЕМИСС

СТРУКТУРА ЧАСТИ VII. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

17 слайдов, 5 диаграмм

- Основные показатели рынка торговых центров
- Введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры
- Рейтинг собственников торговых центров
- Ключевые события отрасли
- Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства
- Новости крупнейших реализуемых проектов



8.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

- Наибольший вклад в прирост ВВП в 2017-2020 гг. внесут обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля. Согласно базовому прогнозу МЭР, доля оптовой и розничной торговли в структуре ВВП к 2020 г. увеличится до **14,8%** относительно **14,4%** в 2016 г. и **14,5%** в 2017 г. При этом основной рост придется на 2018 г.
- Ожидается, что в условиях постепенного восстановления доходов и роста реальной заработной платы население будет постепенно отказываться от сберегательной модели поведения. В структуре ВВП по использованию доходов по базовому варианту прогноза МЭР увеличится удельный вес потребительских расходов домашних хозяйств – с **50,5%** ВВП в 2017 г. до **51,3%** ВВП в 2020 г.
- Согласно базовому прогнозу МЭР за 2017-2020 гг. реальная заработная плата в целом по экономике увеличится на **10,5%**, рост реальных располагаемых доходов населения может составить **6%**.
- В условиях ожидаемого экономического роста темпами, превышающими **2%** в год в среднесрочном периоде, прогнозируется снижение безработицы с ожидаемых **5,2%** в 2017 г. до **4,7%** в 2020 г.

Прогноз динамики реальной заработной платы и реальных доходов населения, %



Источник: ФСГС, МЭР

Прогноз динамики номинальной начисленной заработной платы и среднедушевых доходов населения



Источник: ФСГС, МЭР

СТРУКТУРА ЧАСТИ VIII. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FOOD

7 слайдов, 10 диаграмм

3 сценария развития отрасли

■ **Базовый** (наиболее вероятный по мнению специалистов INFOLine)

■ **Оптимистичный**

■ **Пессимистичный**

- **Сценарные условия и показатели экономического развития России**
- **Сценарии развития розничной торговли Food**
- **Прогноз динамики доходов и расходов населения**
- **Прогноз оборота розничной торговли**
- **Прогноз оборота розничной торговли Food по каналам продаж**
- **Прогноз количества и площади объектов FMCG по каналам продаж**



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- ФСГС РФ. Информация о социально-экономическом положении России. Январь-октябрь 2017 г. // 1.12.2017 г. (Доклад).
- ФСГС РФ. Специальный выпуск доклада "Социально-экономическое положение России" за 2016 год // 14.04.2017 (Доклад)
- ЦБ РФ. Статистический бюллетень Банка России № 1 2017 года // 17.02.2017 г. (Бюллетень).
- ЦБ РФ. Доклад о денежно-кредитной политике // Декабрь 2016 (Доклад).
- Минэкономразвития РФ. Мониторинг «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году» // 7.02.2016 г.
- Минэкономразвития РФ. Прогноз социально-экономического развития до 2020 года // 05.12.2017 г.
- Отчетность и годовые отчеты международных и отечественных компаний по МСФО.
- Sberbank CIB. Потребительский индекс Иванова // Ноябрь 2017 (Аналитический обзор).
- Результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле.
- ИА INFOLine. Анкетирование, опрос и интервьюирование 200 торговых сетей FMCG // Ноябрь 2017.
- ИА INFOLine.
- Мониторинг открытий и закрытий магазинов // Ноябрь 2017 (Реестр).
- ИА INFOLine. Аналитическая база: 700 торговых сетей FMCG РФ // Февраль 2017 (Реестр).
- ИА INFOLine. Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ // Январь 2017-Декабрь 2017 (Обзор).
- ИА INFOLine. INFOLine DIY RETAIL RUSSIA TOP // Апрель 2016 (Рейтинг).
- ИА INFOLine. INFOLine RETAIL RUSSIA TOP-100 // Октябрь 2016 (Рейтинг).
- ИА INFOLine. INFOLine FMCG RETAIL RUSSIA TOP // Январь 2017 (Рейтинг).
- ИА INFOLine. Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ // Январь-ноябрь 2017 (Тематические новости).

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Агентство INFOline — это **ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.

Агентство INFOline является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей России с 2001 года. Проведенные в 2001-2016 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **специалистами агентства INFOline являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

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

mail@advis.ru

Спасибо за внимание!