

И С С Л Е Д О В А Н И Е

# РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ

Перспективы развития в 2017-2019 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

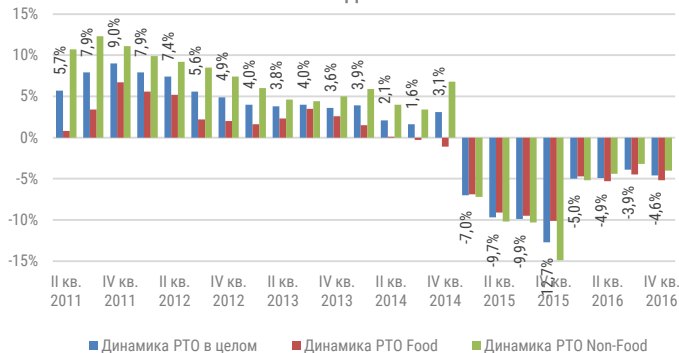
## ОГЛАВЛЕНИЕ

- **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. Региональная структура РТО Food
  - 1.5. Региональная структура РТО Non-Food
  - 1.6. Динамика доходов и расходов населения
  - 1.7. Состояние потребительского кредитования и депозиты
  - 1.8. Структура денежных доходов и расходов населения
  - 1.9. 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 товарами
  - 3.2. Количество и площадь топ-190 сетей FMCG РФ
  - 3.3. Структура и прирост площадей топ-190 сетей FMCG
  - 3.2. Количество и площадь топ-190 сетей FMCG РФ
  - 3.3. Структура и прирост площадей топ-190 сетей FMCG
- **3.4. Динамика и прогноз инвестиционной активности ТОП-190 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. Ввод РЦ сетей FMCG**
- **3.11. Сделки M&A**
- **3.12. 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 O'KEY
  - 5.8. Красное&Белое
  - 5.9. ВкусВилл и Избенка
- **ЧАСТЬ VI. Состояние рынка торговых центров**
  - 6.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
  - 6.2. Введенные в эксплуатацию крупнейшие торговые центры
  - 6.3. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
  - 6.4. Ключевые события рынка торговых центров
  - 6.5. Проекты ТЦ на начальных стадиях строительства
- **ЧАСТЬ VII. Прогноз развития розничной торговли FMCG**
  - 7.1. Сценарные условия и показатели экономического развития России
  - 7.2. Разработанные INFOLine сценарии развития розничной торговли Food
  - 7.3. Прогноз динамики доходов и расходов населения
  - 7.4. Прогноз оборота розничной торговли
  - 7.5. Прогноз развития розничной торговли Food
  - 7.6. Прогноз оборота розничной торговли продовольственными товарами по каналам продаж
  - 7.7. 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

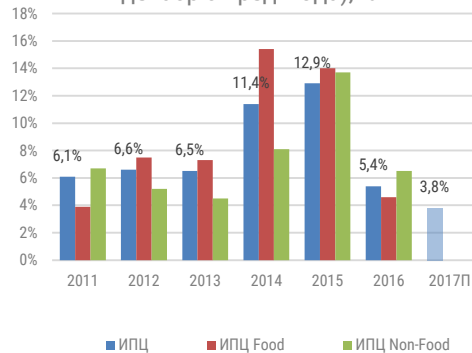
- В 2016 г. оборот розничной торговли (РТО) снизился на **4,6%** в физическом выражении до **28317,3 млрд руб.** При этом в денежном выражении РТО вырос на **2,9%**. В 2017 г. МЭР ожидает переход динамики РТО в физическом выражении в область положительных значений, а в 2018 г. увеличения темпов роста почти до уровня 2014 г.
- В условиях снижения реальных доходов населения на **5,9%** за 2016 г., несмотря на рационализацию потребительского поведения, доля расходов на приобретение товаров и услуг в структуре бюджета домохозяйств в 2016 г. увеличилась на **0,8 п.п.** и **0,4 п.п.** При этом доходы, направленные на сбережения, снизились на **3 п.п.**
- На фоне высокой базы 2015 г., снижения потребительской активности и укрепления рубля во II пол., инфляция в январе-декабре 2016 г. в годовом выражении замедлилась до **7,1%** против **15,5%** в январе-декабре 2015 г. При этом ИПЦ Food за январь-декабрь 2016 г. в годовом выражении продемонстрировал самый низкий показатель за 10 лет – **6%** (ниже только в 2013 г. – **3,9%**). В условиях сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики МЭР прогнозирует ИПЦ в среднем за 2017 г. на уровне **4%**, на конец года (декабрь 2017 г. к декабрю 2016 г.) – **3,8%**.

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



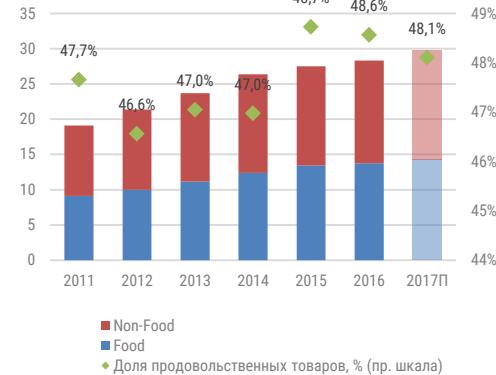
Источник: ФСГС, расчеты INFOline

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



Источник: ФСГС, МЭР

Динамика РТО по сегментам, трлн руб.

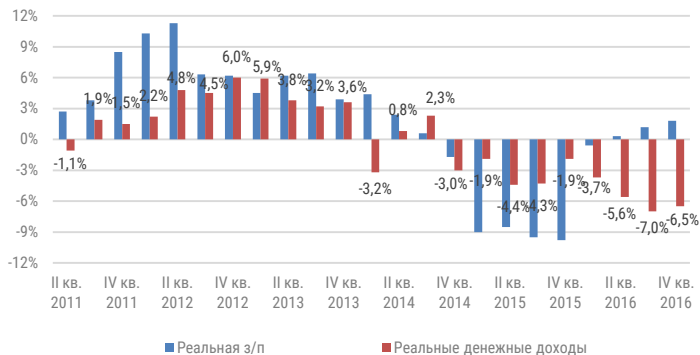


Источник: ФСГС, МЭР, расчеты INFOline

## 1.6. ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

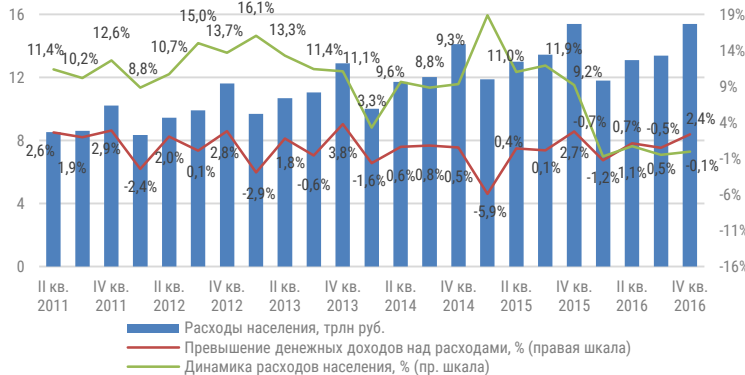
- Доходы населения по итогам 2016 г. снижались уже **26** месяцев подряд, и, несмотря на замедление спада в сентябре 2016 г. до **-2,7%**, уже к декабрю 2016 г. падение вновь ускорилось до **-6,8%**.
- По итогам 2016 г. сокращение реальных доходов населения ускорилось до **5,9%** (в 2015 г. снижение на **3,2%**), а реальная заработная плата выросла на **0,7%** (после снижения на **9%** в 2015 г.). Разовая выплата пенсионерам в размере 5000 руб. в начале 2017 г. обеспечила всплеск доходов и по итогам года МЭР ожидает рост реальных доходов населения впервые с 2013 г. (на **3,3%**).
- По итогам IV кв. 2016 г. индекс уверенности населения вырос на **1 п.п. (-18%)** относительно III кв. 2016 г., индекс благоприятности условий для крупных покупок не изменился (**-33%**), а индекс благоприятности условий для сбережений снизился на 1 п.п. (**-42%**). **84%** опрошенных ФСГС потребителей отметило, что сейчас не лучшее время тратить деньги (против **73%** по итогам IV кв. 2015 г.), а **75%** потребителей в IV кв. 2016 г. сократили расходы к уровню IV кв. 2015 г. (при показателе **73%** в III кв. 2016 г.).

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**

Динамика РТО по видам товаров Food и Non-Food

Структура РТО по сегментам

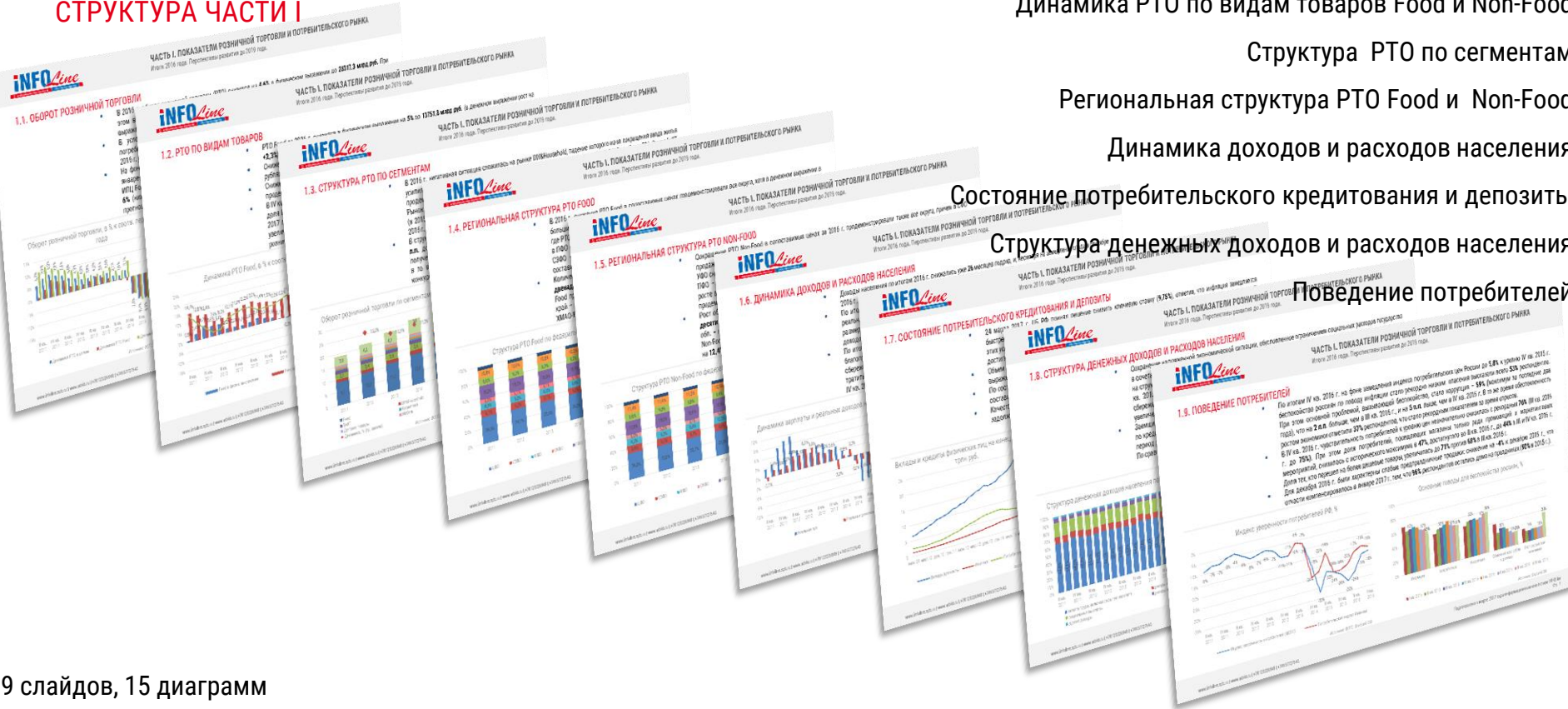
Региональная структура РТО Food и Non-Food

Динамика доходов и расходов населения

Состояние потребительского кредитования и депозиты

Структура денежных доходов и расходов населения

Поведение потребителей



9 слайдов, 15 диаграмм

## 2.1.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ



- 1 января 2017 г.** завершился переходный период (с 15 июля по 31 декабря 2016 г.), и полностью вступили в силу поправки к «**Закону о торговле**». Напомним, 3 июля 2016 г. Президент 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 (с **10 до 8 рабочих дней** для товаров со сроками годности до 10 дней, а также с **30 до 25** и с **45 до 40 календарных дней** для товаров со сроками годности с 10 до 30 дней и более 30 дней соответственно). **18 ноября 2016 г. ФАС опубликовала второй пакет разъяснений по применению (текст документа)**. Первый пакет был опубликован 5 сентября 2016 г.

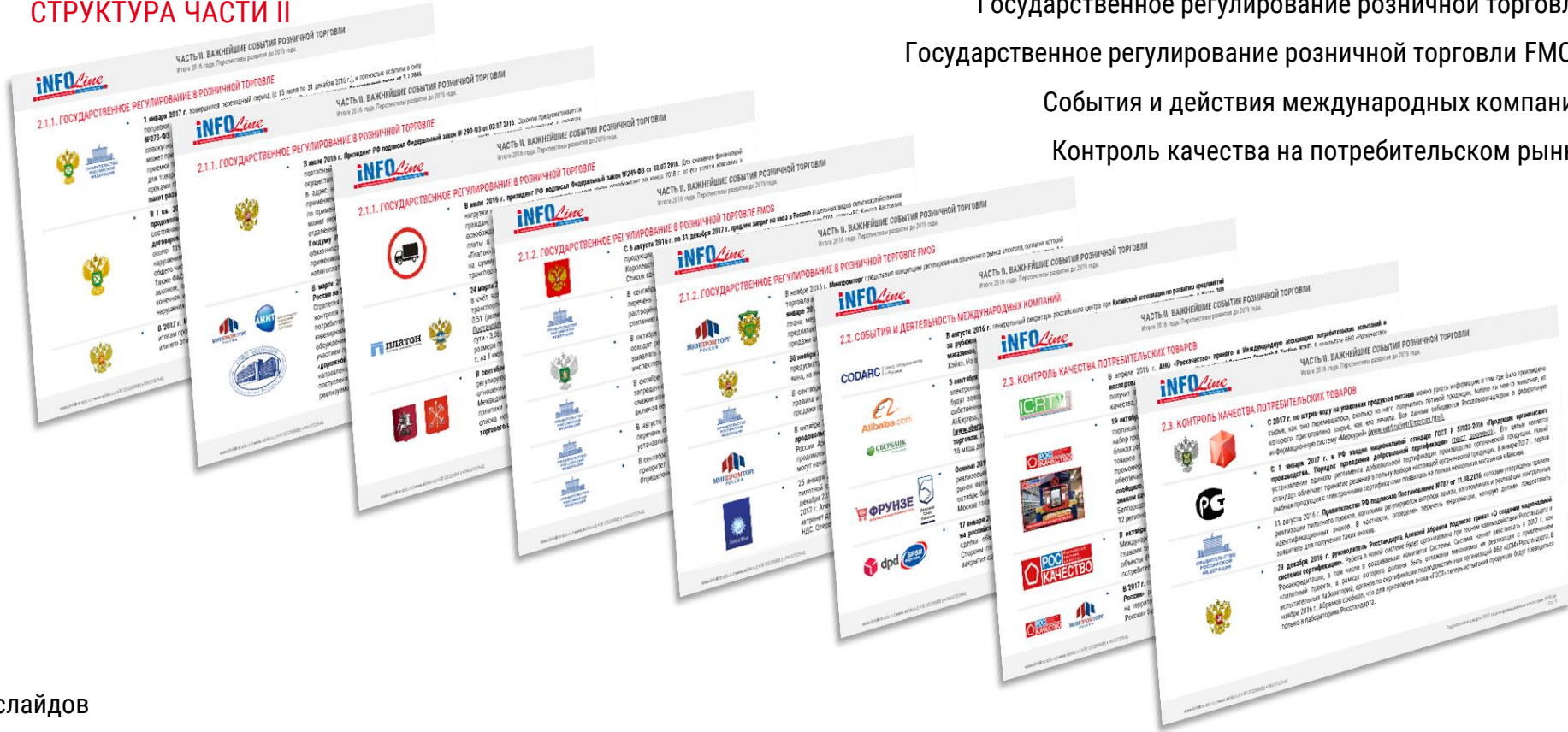


- В I кв. 2017 г. ФАС России проверила договоры, заключенные между розничными сетями и поставщиками продовольственных товаров** после 15 июля 2016 г. **на соответствие новым нормам закона «О торговле»**. По состоянию на 10 марта 2017 г. региональные отделения ФАС России провели **701 проверку**, проанализировав **11 266 договоров**, в результате которой выявлено **1261 нарушение** в договорах поставки продовольственных товаров, т.е. около 11% от общего числа проверенных контрактов. В результате проверки наиболее распространенными нарушениями стали **неприведение документов в соответствие с новыми нормами закона – 439 договоров (34% от общего числа найденных несоответствий)** и **превышение разрешенного размера выплат в 5% – 282 договора (22%)**. Также ФАС выявила факты, когда торговые сети, формально приведя свои договоры в соответствие с обновленным законом, обеспечили **заключение контрактов на оказание услуг с иной подконтрольной организацией**, что в конечном итоге привело к обязанности поставщика выплачивать вознаграждения более 5%. В большинстве случаев нарушения были найдены в деятельности региональных и муниципальных торговых сетей.



- В 2017 г. Минэкономразвития РФ планирует провести оценку фактического воздействия «Закона о торговле»**. По итогам проверки могут быть приняты «решения о необходимости внесения изменений в нормативный правовой акт или его отмене, а также иные решения, подготовленные на основе полученных выводов».

**СТРУКТУРА ЧАСТИ II**



Государственное регулирование розничной торговли  
Государственное регулирование розничной торговли FMCG  
События и действия международных компаний  
Контроль качества на потребительском рынке

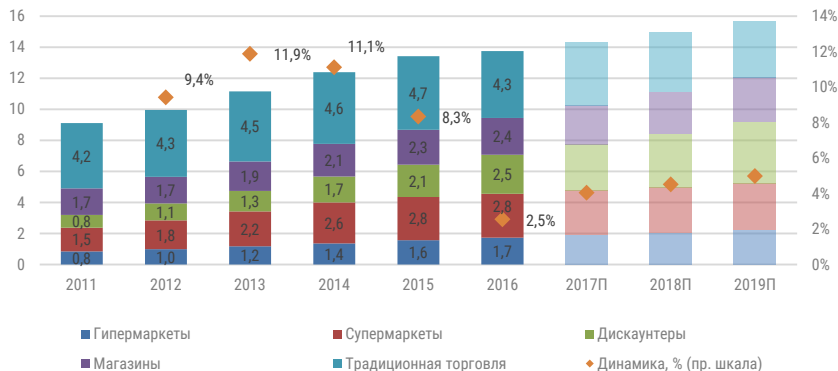
8 слайдов



## 3.1. СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ

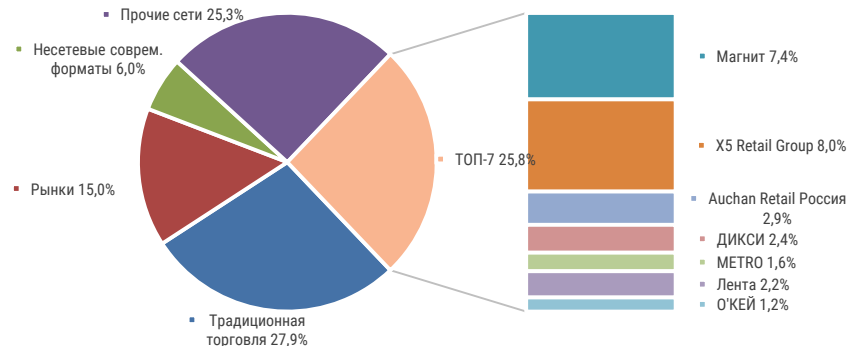
- В 2016 г. наибольшее развитие среди форматов розничной торговли благодаря высокой инвестиционной активности федеральных ритейлеров получили дискаунтеры и гипермаркеты, рост рынка которых составил **22%** и **10%** соответственно.
- В условиях невысоких потребительских доходов формат «супермаркет» является наиболее уязвимым ввиду перетока покупателей в более экономичные форматы: в 2016 г. рост РТО Food в формате супермаркет составил чуть менее **1,5%**. Так, ряд компаний отложили или скорректировали планы по развитию формата «супермаркет». Так «Азбука вкуса» ([www.av.ru](http://www.av.ru)), ранее планировавшая активное развитие формата «АВ маркет», делает упор на развитие малого формата «АВ Daily» в связи с его более высокой эффективностью.
- В 2017-2019 гг. сохранится тенденция по сокращению количества объектов традиционной торговли и значительному росту количества объектов малых современных форматов (дискаунтер и магазин у дома).

Динамика РТО Food по каналам продаж, трлн руб.



Источник: расчеты INFOLine

Структура розничного рынка Food РФ в 2016 г., %

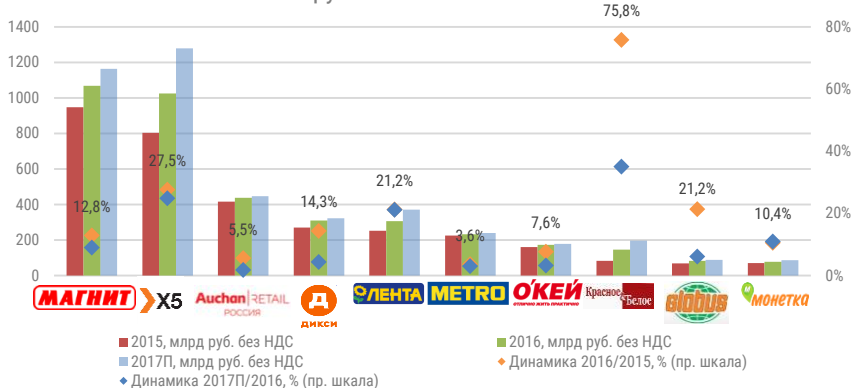


Источник: расчеты INFOLine

## 3.5. РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG

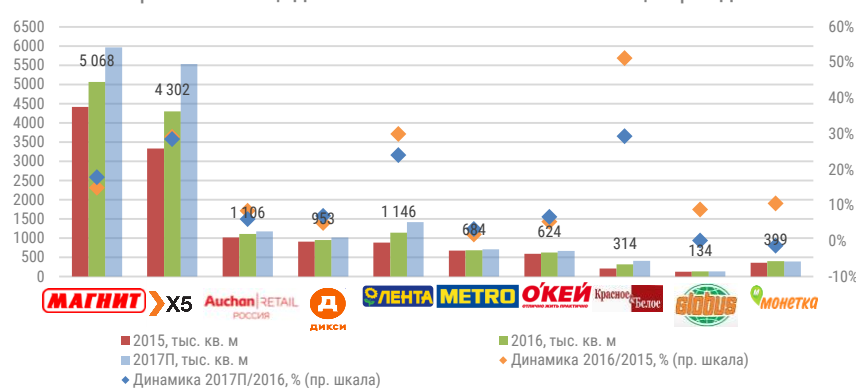
- В 2016 г. X5 Retail Group ([www.x5.ru](http://www.x5.ru)) сохранила лидерство по динамике роста количества торговых объектов и показателю торговой площади, расширив сеть на **2167** объектов и **969,6 тыс. кв. м.** До 2020 г. X5 планирует сохранять темпы роста и открывать не менее **2000** объектов в год, преимущественно дискаунтеров «Пятерочка».
- Торговая сеть «Магнит» ([www.magnit-info.ru](http://www.magnit-info.ru)) в 2016 г. снизила темпы развития относительно 2015 г, увеличив сеть на **1961** торговых объект и **654 тыс. кв. м.** В 2017 г. «Магнит» планирует повысить инвестиционную активность преимущественно за счет развития сети дискаунтеров – **1600-1700** новых объектов (**927** в 2016 г.), реконструкция **2000** дискаунтеров с переводом в формат «Магнит у дома» и дрогери – **1000** объектов (**986** в 2016 г.). При этом темпы открытия гипермаркетов и супермаркетов в 2017 г. будут ниже, чем в 2016 г.: **15** гипермаркетов (**18** – в 2016 г.), **25** супермаркетов «Магнит Семейный» (**39** – в 2016 г.). В 2017 г. капитальные затраты компании «Магнит» составят более **100 млрд руб.**, из которых **20 млрд руб.** – на рестайлинг магазинов, а **5-7 млрд руб.** будет направлено либо на приобретение локальных сетей, либо на органическое развитие сети.

Выручка ТОП-10 сетей FMCG



Источник: расчеты INFOline

Торговая площадь ТОП-10 сетей FMCG на конец периода

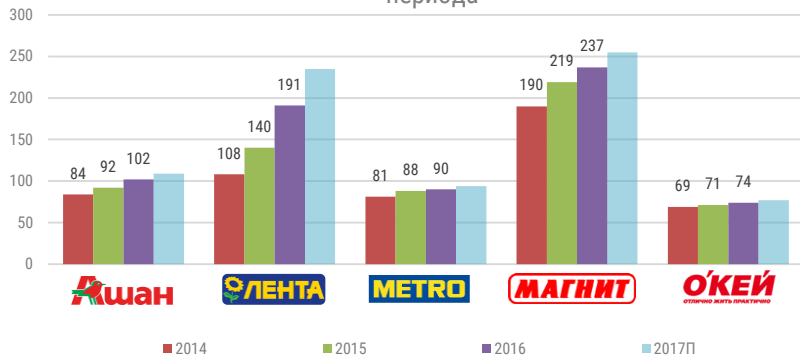


Источник: расчеты INFOline

### 3.8. РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG ПО ФОРМАТАМ: ГИПЕРМАРКЕТ

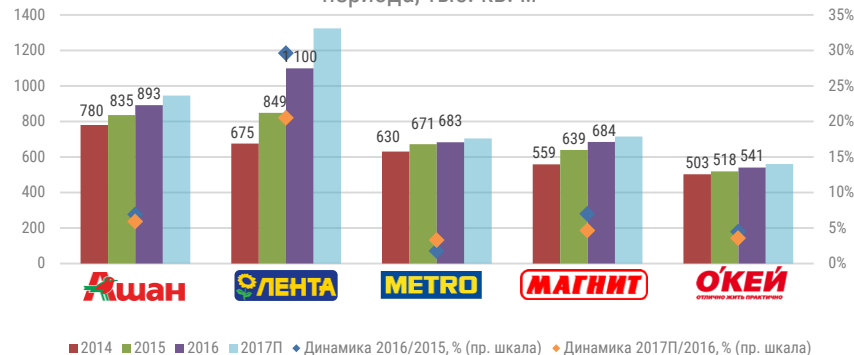
- В 2016 г. лидерство по открытию гипермаркетов сохранила «Лента» ([www.lenta.com](http://www.lenta.com)), открывшая **51** гипермаркет и нарастившая общую торговую площадь на **251 тыс. кв. м.** В IV кв. 2016 г. «Лента» произвела ряд изменений в торговых площадях действующих гипермаркетов, в результате чего она сократилась на **311 кв. м.** Дальневосточная сеть «Самбери» ([www.samberi.com](http://www.samberi.com)) за 2016 г. открыла сразу **5** гипермаркетов (**2** из которых были открыты в IV кв.) совокупной площадью около **21,6 тыс. кв. м.** Таким образом, безоговорочный лидер на рынке Дальневосточного ФО резко нарастил инвестиционную активность после открытия только одного гипермаркета в 2014 г. и отсутствия открытий в 2015 г. На 2017 г. запланировано открытие еще не менее **2-3** новых гипермаркетов.
- В IV кв. 2016 г. торговая сеть «Матрица» ([www.matrix-m.ru](http://www.matrix-m.ru)) впервые после 2009 г. возобновила развитие формата, открыв гипермаркет в Москве торговой площадью **2,5 тыс. кв. м,** а сеть «Табрис» ([www.tabris.ru](http://www.tabris.ru)) открыла первый гипермаркет в Краснодаре торговой площадью **2,5 тыс. кв. м.**

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»

### 3.12. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ



10 мая 2016 г. членом Наблюдательного Совета **X5 Retail Group** ([www.x5.ru](http://www.x5.ru)) назначен **Андрей Елинсон**, являющийся членом Совета директоров AVH Holdings S.A., членом Совета директоров Альфа-Банка (Россия), членом Наблюдательного совета X5 Retail Group и членом Совета директоров Группы «АльфаСтрахование».



С 17 августа 2016 г. главным финансовым директором **X5 Retail Group** ([www.x5.ru](http://www.x5.ru)) назначен **Дмитрий Гиммельберг**, ранее работавший заместителем генерального директора по стратегическому развитию ГК «Трансмашхолдинг».



С 22 августа 2016 г. генеральным директором торговой сети «**Карусель**» ([www.karusel.ru](http://www.karusel.ru)), входящую в **X5 Retail Group** ([www.x5.ru](http://www.x5.ru)), назначен **Максим Гацуц**, ранее работавший операционным директором «Метро Кэш энд Керри Россия» ([www.metro-cc.ru](http://www.metro-cc.ru)).



19 сентября 2016 г. генеральным директором сети «**Перекресток-Экспресс**» **X5 Retail Group** ([www.x5.ru](http://www.x5.ru)) назначен **Павел Локшин**, ранее занимавший должность генерального директора финской сети «K-PAUTA» ([www.k-rauta.ru](http://www.k-rauta.ru)).



1 октября 2016 г. директором **Сибирского дивизиона «Пятерочка»** ([www.5ka.ru](http://www.5ka.ru)) назначена **Юлия Тюленева**. Основной ее задачей будет развитие экспансии «Пятерочки» в Сибирском ФО: открытие магазинов в Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке и Омске. Ранее Юлия возглавляла кластер в Центральном дивизионе.



С 1 декабря 2016 г. коммерческим директором **X5 Retail Group** ([www.x5.ru](http://www.x5.ru)) назначен **Виталий Вальков**, сменив на этом посту **Владимира Сорокина**, совмещавшего пост с руководством сетью «Перекресток». Виталий Вальков совмещает пост с должностью коммерческого директора сети «Перекресток».



В марте 2017 г. директором по правовой поддержке бизнеса **X5 Retail Group** ([www.x5.ru](http://www.x5.ru)) назначена **Екатерина Лобачева**. До прихода в X5 Екатерина занимала руководящие должности ООО «ЕвразХолдинг», работала в таких компаниях как ОАО «МДМ Банк» и Инвестиционный строительный холдинг.

**СТРУКТУРА ЧАСТИ III**

Динамика и структура рынка

Инвестиционная активность

Рейтинг торговых сетей

Рейтинг торговых сетей по форматам

Динамика операционных показателей

Сделки M&A, отставки и назначения

Ввод РЦ сетей FMCG

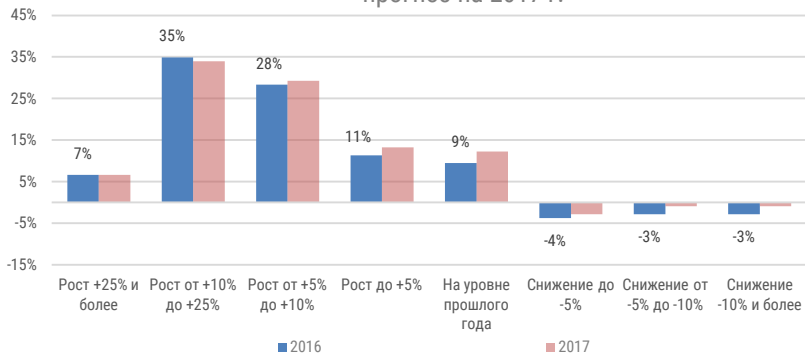


23 слайда, 26 диаграмм

## 4.1. ДИНАМИКА ПРОДАЖ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ FMCG

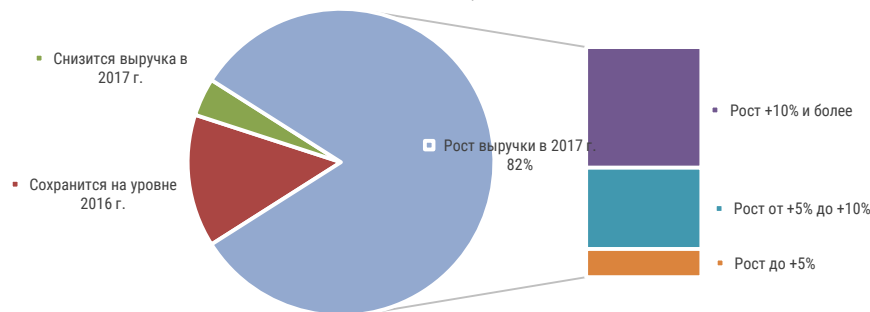
- Розничный товарооборот в food-сегменте по итогам 2016 г. снизился на **4,6%** в физическом выражении, однако в денежном выражении (с учетом роста цен) вырос на **2,3%**.
- По итогам 2016 г. сокращение реальных доходов населения ускорилось до **5,9%** (в 2015 г. снижение на **3,2%**), а реальная заработная 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**

**4.1. ДИНАМИКА ПРОДАЖ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ FMCG**

- Повышение товарооборота и фокусирование на итоги 2016 г. снизили на 4,8% в финансовом выражении, однако в денежном выражении (в реальном росте цен) выросли на 23%.
- По итогам 2016 г. сформировался рекордный, рекордно высокий уровень продаж на 5,9% (в 2015 г. снижение на 3,2% в реальном выражении) плате выросло на 0,7% (в 2015 г. снижение на 9% в 2016 г.).
- Последующее большинство крупнейших поставщиков FMCG в среднем - 30% от части отгрузочной.
- Прочие FMCG не подтвердили эту тенденцию, в том числе в отношении продаж в 2017 г. (в 2016 г. снижение на 1,5% в реальном выражении).

**4.2. ДОЛЯ ПРОДАЖ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ ЧЕРЕЗ СЕТИ СЕКТОРА FMCG**

- Исследования INFO Line показывают, что в России доля оптовых форматов розничной торговли (включая и торговлю повседневной необходимостью (FMCG)) составила 70%, а в ближайшие годы продолжит расти в основном за счет сегмента розничной торговли и розничной торговли (включая и торговлю повседневной необходимостью (FMCG)).
- ТОП-10 FMCG сетей консолидируют уже 24% рынка. Больше половины оборота продаж сегмента в России приходится на 10 FMCG сетей, которые консолидируют и контролируют INFO Line на постоянной основе.
- В начале 2017 г. компаниям массового формата на FMCG сетях, которые консолидируют и контролируют INFO Line на постоянной основе.
- Крупнейшие поставщики FMCG через сети FMCG в 2017 г. (в 2016 г. снижение на 1,5% в реальном выражении).
- Большинство крупнейших поставщиков FMCG в 2017 г. (в 2016 г. снижение на 1,5% в реальном выражении).

**4.3. РАЗВИТИЕ КОМПАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ**

- В 2017 г. влияние государства на отрасль усилилось. Вступили в силу законы в связи с торговлей. Начали действовать новые правила ЕАЭС, импортные квоты, увеличение импортных тарифов на 1 д. д. и д. в отношении России в 2015 г. с начала реализации 2017 г. и последующих периодов.
- Введение санкций на импорт продовольственных товаров из ЕС и д. д. в отношении России в 2015 г. с начала реализации 2017 г. и последующих периодов.
- Введение санкций на импорт продовольственных товаров из ЕС и д. д. в отношении России в 2015 г. с начала реализации 2017 г. и последующих периодов.
- Введение санкций на импорт продовольственных товаров из ЕС и д. д. в отношении России в 2015 г. с начала реализации 2017 г. и последующих периодов.

**4.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕДУЩИХ ПОСТАВЩИКОВ С СЕТЯМИ FMCG**

- Большинство крупнейших поставщиков FMCG работают с ТОП-10 сетями FMCG в объеме от 10 до 30%.
- Сетевые поставщики FMCG работают с сетями FMCG в объеме от 10 до 30%.
- Сетевые поставщики FMCG работают с сетями FMCG в объеме от 10 до 30%.
- Сетевые поставщики FMCG работают с сетями FMCG в объеме от 10 до 30%.
- Сетевые поставщики FMCG работают с сетями FMCG в объеме от 10 до 30%.

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

### 5.1.1. X5 RETAIL GROUP

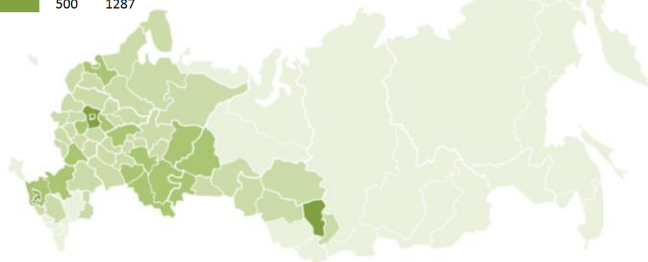


- В 2018 г. X5 Retail Group планирует завершить программу реконструкции существующих магазинов во всех форматах (дискаунтер, супермаркет и гипермаркет).
- По состоянию на 1 апреля 2017 г. доля объектов, работающих в новой концепции, составила 96% от общего числа дискаунтеров «Пятерочка» и 56% от общего числа супермаркетов «Перекресток».
- В 2017-2019 гг. X5 Retail Group планирует ввести в эксплуатацию около 36 РЦ и более 500 тыс. кв. м новых РЦ для торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
- В апреле 2017 г. X5 Retail Group подписала Соглашения о сотрудничестве с Центросоюз РФ на 5 лет. Потенциал проекта оценивается в 1000 магазинов под совместным брендом «КООП-Пятерочка» в течение первых трех лет. Также до 2021 г. открыть до 5000 фирменных отделов в формате «шоп-ин-шоп» в магазинах «Пятерочка» по продаже фермерской продукции и продукции потребительских кооперативов.

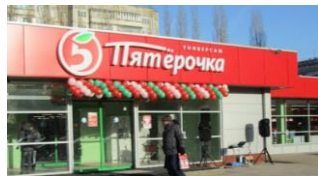
Регионы присутствия сети X5 Retail Group

Кол-во магазинов	0	1	149	150	499	500	1287
------------------	---	---	-----	-----	-----	-----	------

Торговые объекты сети:  
ПФО, СЗФО, СКФО, СФО, ЦФО, УФО, ЮФО



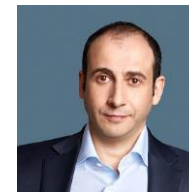
Форматы



Топ-менеджмент компании



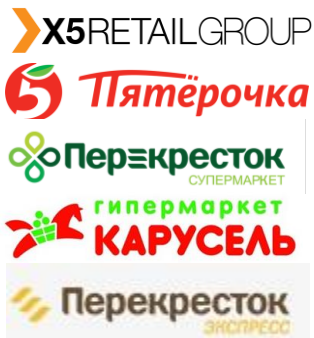
Стефан Дюшарм,  
Председатель  
наблюдательного  
совета



Игорь Шехтерман,  
СЕО

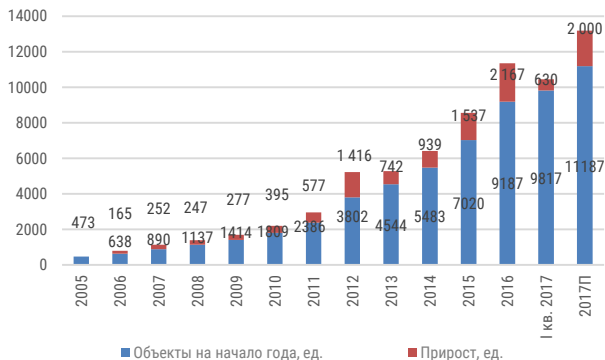


## 5.1.1. X5 RETAIL GROUP



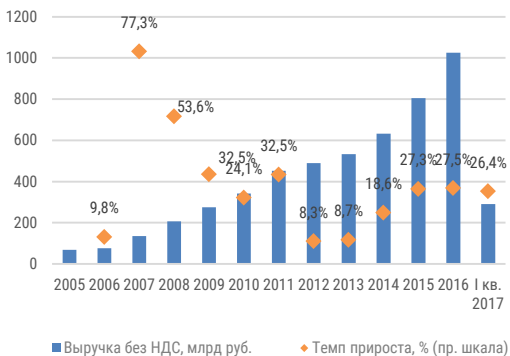
- За I кв. 2017 года чистый прирост количества объектов X5 Retail Group составил **630 магазинов: 639 «мягких» дискаунтеров «Пятёрочка», 5 супермаркетов «Перекресток», и закрыто 13 магазинов «Перекресток Экспресс» и 1 гипермаркет «Карусель».** В 2017 г. X5 Retail Group планирует открытие более **2000 магазинов** преимущественно за счет органического роста, но с учетом тактических региональных сделок M&A в регионах.
- По итогам I кв. 2017 г. розничная выручка X5 Retail Group составила **291,484 млрд руб.**, увеличившись на **26,4%**. LFL продаж составил **7,3%**.
- X5 Retail Group намерен **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. Около **70%** капзатрат будет направляться на **открытие магазинов, 30%** в развитие **логистики и IT.**

Динамика объектов X5 Retail Group



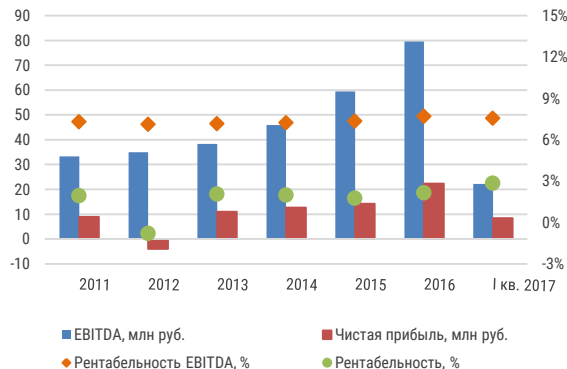
Источник: данные компании, ИА INFOLine

Динамика выручки X5 Retail Group



Источник: данные компании

Динамика прибыли X5 Retail Group



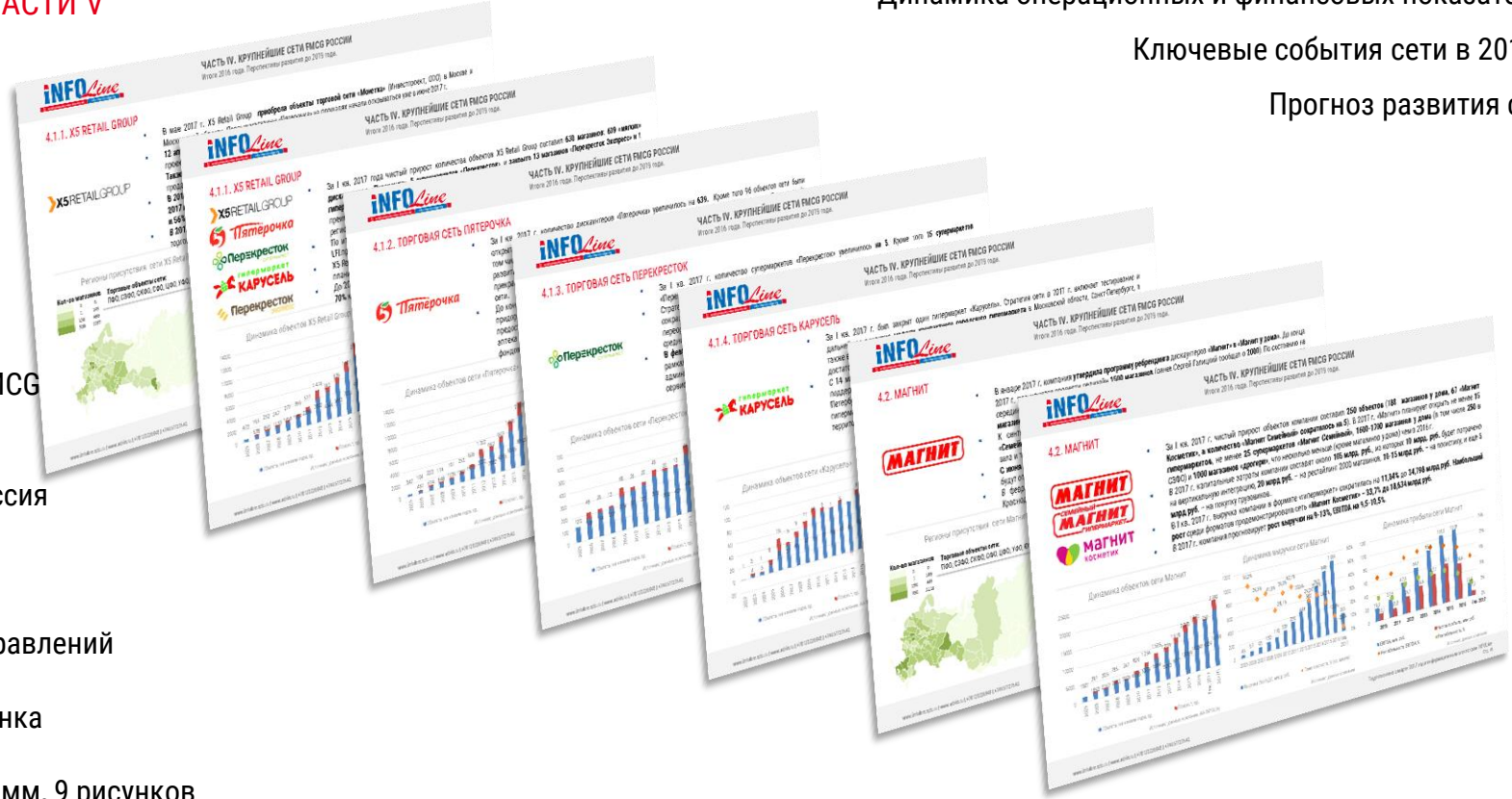
Источник: данные компании

**СТРУКТУРА ЧАСТИ V**

**Динамика операционных и финансовых показателей**

**Ключевые события сети в 2017 г.**

**Прогноз развития сети**



**ТОП-7 компаний FMCG**

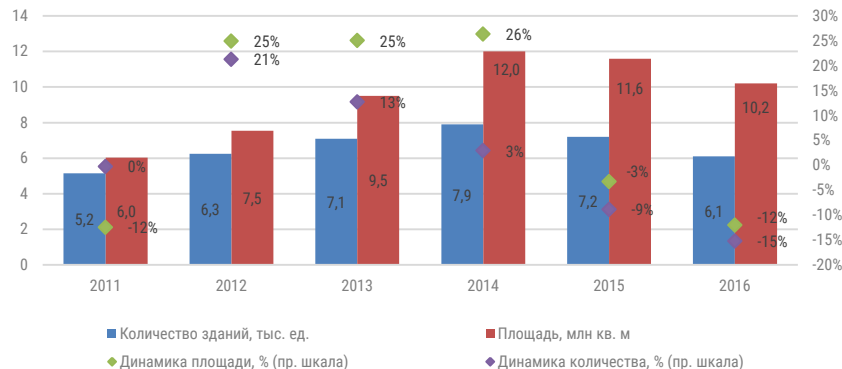
- X5 Retail Group
- Магнит
- Auchan Retail Россия
- ГК ДИКСИ
- Лента
- О'КЕЙ
- 2 лидера спец. направлений
- Красное&Белое
- ВкусВилл и Избенка

21 слайд, 36 диаграмм, 9 рисунков

## 6.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

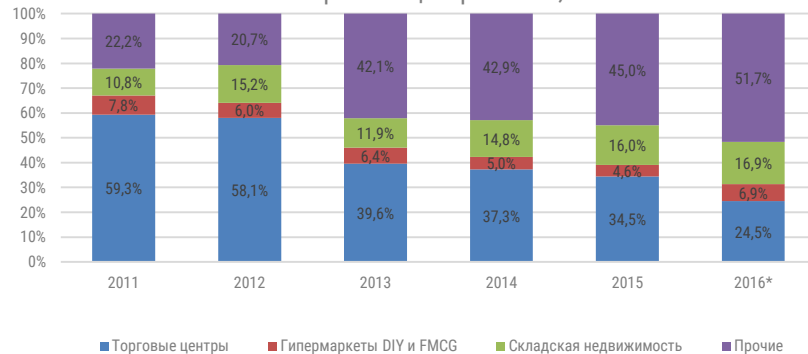
- За 2016 г. ввод коммерческих зданий сократился на **12%** к уровню 2015 г. до **10,2 млн кв. м**, причем наиболее существенное снижение произошло по торговым центрам (на **38%**) и объектам складского назначения (на **7%**).
- В сегменте гипермаркетов FMCG (доля в объеме ввода коммерческой недвижимости **5%**) за 2016 г. открыты **114 гипермаркетов** общей площадью **895 тыс. кв. м**, из которых в отдельностоящих зданиях – **59 гипермаркетов** общей площадью **495 тыс. кв. м** (на 14% меньше, чем за 2015 г.). Крупнейшие введенные гипермаркеты: Globus (в Одинцово – 29 тыс. кв. м), «О'КЕЙ» (в Санкт-Петербурге – 19 тыс. кв. м) и «Лента» (в Екатеринбурге – 14 тыс. кв. м).
- В сегменте DIY за 2016 г. открыто **33** новых гипермаркета (из них **16** гипермаркетов Leroy Merlin), но закрыто **34** действующих гипермаркета (из них **10** «Метрика» и **7** «СуперСтрой»). Ввод отдельностоящих гипермаркетов DIY составил **22 объекта** общей площадью **210 тыс. кв. м** (на **23%** больше уровня 2015 г.).

Ввод коммерческих зданий в РФ



Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

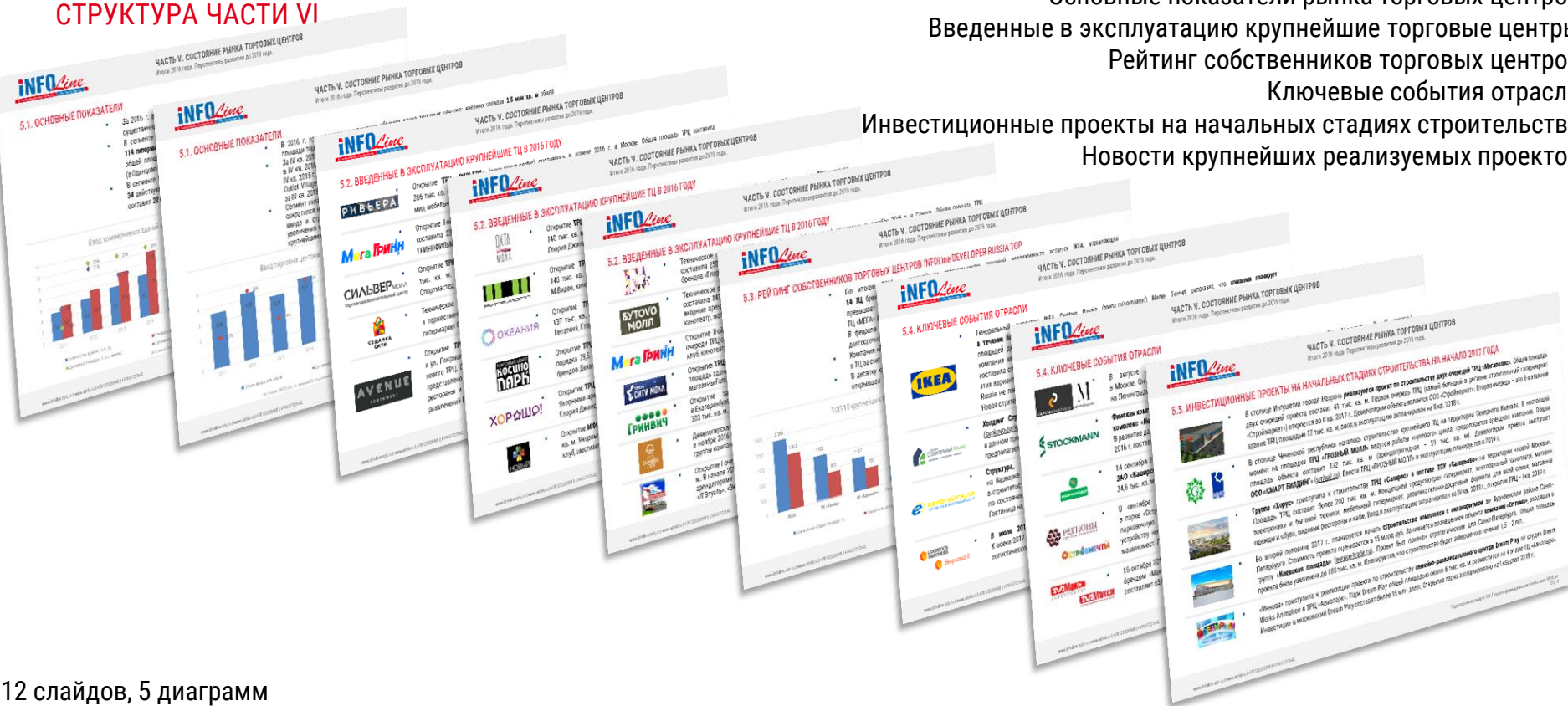
Структура ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ, %



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

**СТРУКТУРА ЧАСТИ VI**

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



12 слайдов, 5 диаграмм

### 7.3. ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

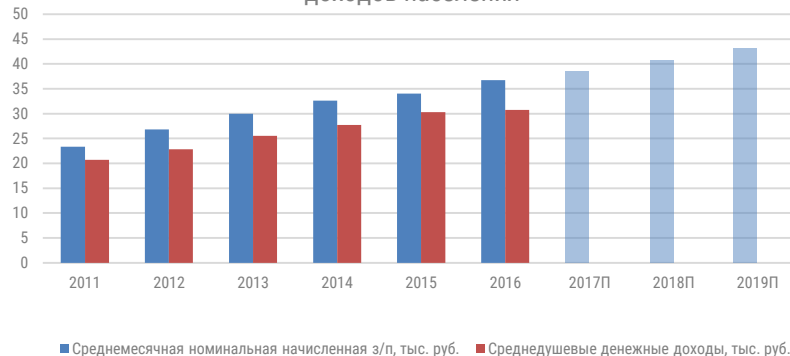
- Согласно базовому прогнозу МЭР, уровень валового располагаемого дохода домашних хозяйств к 2019 г. уменьшится до **59,4%** ВВП (2016 г. – **61,4%** ВВП), при этом основная часть снижения придется на 2019 г.
- Удельный вес чистых доходов от собственности, полученных домашними хозяйствами, на протяжении 2017-2019 гг., останется положительным и незначительно вырастет (до **2,8%** против **2,6%** ВВП в 2016 г.).
- К 2019 г. норма сбережения домашних хозяйств снизится до **11,1%** от объема их валового располагаемого дохода против **12,3%** в 2016 г. (с **7,6%** до **6,6%** ВВП соответственно). Доля располагаемого дохода, направляемого на потребление к 2019 г. увеличится до **88,9%** против **87,7%** в 2016 г.
- Удельный вес потребительских расходов домашних хозяйств в структуре ВВП, в условиях сдержанного восстановительного роста реальных располагаемых денежных доходов населения, по прогнозу МЭР, снизится до **53%** ВВП (по сравнению с **54%** ВВП в 2016 г.).

Прогноз динамики реальной зарплаты и реальных доходов населения, %



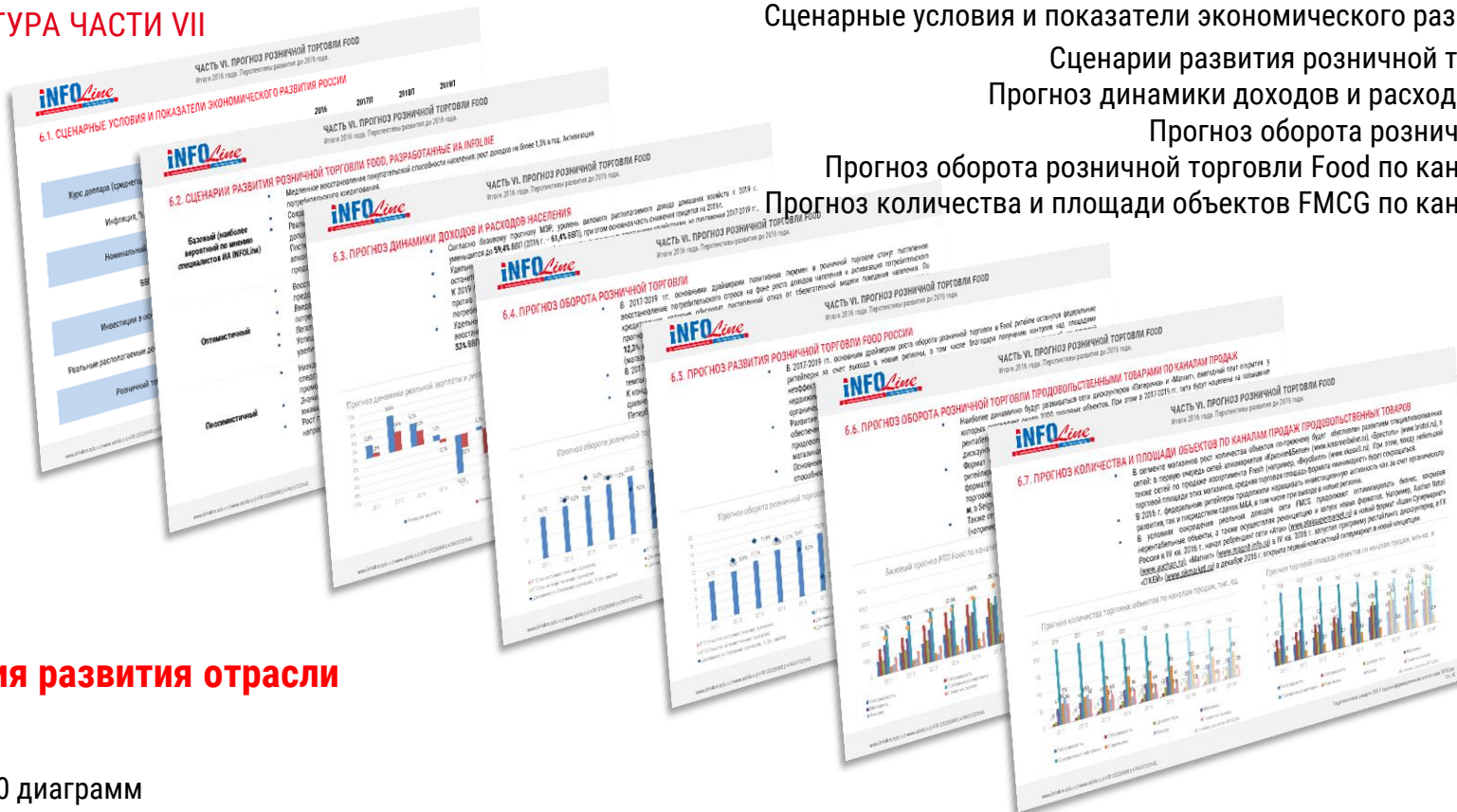
Источник: ФСГС, МЭР

Прогноз динамики номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения



Источник: ФСГС, МЭР

**СТРУКТУРА ЧАСТИ VII**



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

**3 сценария развития отрасли**

**7 слайдов, 10 диаграмм**

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- ФСГС РФ. Информация о социально-экономическом положении России. Январь-февраль 2017 г. // 21.03.2017 г. (Бюллетень).
- 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 // 06.04.2017 г.
- Отчетность и годовые отчеты международных и отечественных компаний по МСФО.
- Sberbank CIB. Потребительский индекс Иванова // Февраль 2017 (Аналитический обзор).
- Результаты крупнейших отраслевых форумов по розничной торговле.
- ИА INFOline. Анкетирование, опрос и интервьюирование 200 торговых сетей FMCG // Март 2017.
- ИА INFOline.
- Мониторинг открытий и закрытий магазинов // Март 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 2016-Март 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-декабрь 2016 (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](http://www.infoline.spb.ru) | [www.advis.ru](http://www.advis.ru) | +78123226848 | +74957727640

[mail@advis.ru](mailto:mail@advis.ru)

Спасибо за внимание!