

АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА

700 торговых сетей FMCG России – 2019

Демо-версия

Итоги 2018 года

- Макроэкономические показатели розничной торговли FMCG
- Рейтинг крупнейших ТОП-50 крупнейших сетей FMCG по операционным и финансовым показателям
- Анализ развития и рейтинги ТОП-20 сетей FMCG по форматам
- База 700 торговых сетей и 700 складов сетей FMCG России

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

Содержание

Об Аналитической базе "700 торговых сетей FMCG России"..... 4

Раздел I. Состояние экономики и торговли в России..... 6

Макроэкономические показатели розничной торговли..... 6

Динамика и структура оборота розничного рынка..... 6

Инфляция на рынке продовольственных товаров 11

Уровень жизни населения..... 14

Динамика кредитов и депозитов населения 22

Государственное регулирование розничной торговли..... 27

Повышение НДС..... 27

Стратегия развития торговли..... 27

Государственное регулирование отношений между торговыми сетями и поставщиками 28

Саморегулирование на потребительском рынке и Кодекс добросовестных практик 30

Изменение акцизов 31

Регулирование розничных продаж отдельных видов товаров 31

Регулирование качества продуктов..... 39

Системы маркировки продукции 40

Регулирование контрольно-кассовых операций 44

Регулирование безналичных платежей в розничной торговле 46

Регулирование интернет-торговли..... 49

Система Tax Free 50

Трансграничная торговля..... 51

Сбор за проезд большегрузных автомобилей по федеральным дорогам и регулирование перевозок 51

Прочие новости государственного регулирования..... 52

Раздел II. Прогноз развития сетевой розничной торговли в России, планы крупнейших сетей и опрос поставщиков 54

Тенденции и прогноз развития сетевой розничной торговли FMCG 54

Планы и прогнозы развития крупнейших сетей FMCG России 62

Конъюнктурный опрос: ожидания динамики потребительского рынка в 2019 году 68

Раздел III. Рейтинг TOP-50 ритейлеров FMCG 72

Рейтинг сетей FMCG по количеству магазинов 73

Рейтинг сетей FMCG по общей торговой площади 74

Рейтинг сетей FMCG по чистой выручке..... 77

Рейтинг сетей FMCG по эффективности продаж..... 86

Рейтинг сетей FMCG по количеству и площади распределительных центров 91

Раздел IV. Развитие сетей FMCG по форматам..... 98

Развитие сетей FMCG в формате "гипермаркет"..... 98

Развитие сетей FMCG в формате "супермаркет"..... 104

Развитие сетей FMCG в формате "дискаунтер" 110

Развитие сетей FMCG в формате "жесткий дискаунтер" 114

Развитие сетей FMCG в формате "магазин у дома" 117

Раздел V. База "700 торговых сетей и 700 складов сетей FMCG" 121

Методология формирования и структура базы..... 121

Федеральные сети..... 125

Сети Центрального ФО..... 138

Сети Южного ФО..... 177

Сети Крыма 182

Сети Северо-Кавказского ФО 185

Сети Приволжского ФО 188

Сети Уральского ФО..... 209

Сети Сибирского ФО..... 217

Сети Дальневосточного ФО..... 231

Сети магазинов на АЗС..... 243

Специализированные сети..... 253

Специализированные сети магазинов мясной продукции 253

Специализированные магазины региональных и фермерских продуктов..... 272

Специализированные сети магазинов рыбной продукции..... 275



Специализированные сети магазинов молочной продукции	276
Специализированные сети магазинов крепкого алкоголя (алкомаркеты)	278
Специализированные сети магазинов разливного пива	292
Специализированные сети магазинов хлебобулочных и кондитерских изделий	305
Специализированные сети магазинов по продаже чая и кофе	316
Прочие специализированные сети	319

Приложение 1. Используемая INFOLine классификация торговых объектов сетей FMCG	327
Об информационных продуктах INFOLine	329

Информация об агентстве INFOLine

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более чем 1150 компаний России и мира. Агентство INFOLine ежедневно проводит мониторинг публикаций в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года, агентство INFOLine по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными новостными потоками.

Исследования и обзоры по розничной торговле и рынку *потребительских товаров* INFOLine используют в работе



крупнейшие ритейлеры FMCG (X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, METRO, "Лента", "О'КЕЙ", "Дикси", "Глобус", "Азбука вкуса"), **производители** (Procter&Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Балтика, SABMiller, Fazer, Mars, Colgate-Palmolive, Объединенные кондитеры и другие), **дистрибуторы** (ГК "Мегаполис"), **финансовые** (Сбербанк, "ВТБ" и т. д.) и **сервисные** компании (SAP, Microsoft, АТОЛ, "Сервис-плюс").

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

Об Аналитической базе "700 торговых сетей FMCG России"

Цель Исследования: анализ состояния и прогноз развития розничной торговли и потребительского рынка России, структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей более 700 крупнейших торговых сетей FMCG России, анализ логистики и описание 700 распределительных центров и складов сетей FMCG, описание основных форматов торговли на рынке FMCG (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома, магазин при АЗС).

Ключевые параметры рынка: емкость розничного рынка России за 2018 год выросла на **2,8%** в сопоставимых ценах (на **6,2%** в денежном выражении) – до **31,6** трлн руб. (с учетом НДС), в том числе по продовольственным товарам – до **15,1** трлн руб. (на **4,5%** в денежном выражении). 700 крупнейших торговых сетей FMCG (включая специализированные сети и магазины на АЗС), описанные в обзоре, формируют более **56%** оборота розничной торговли продуктами питания в России, а 10 крупнейших сетей FMCG – **31,4%** (с учетом объединения активов ГК "Красное&Белое" и ГК "Мегаполис", контролирующей ГК "Дикси" и сеть "Бристоль" – **32%**).

Актуальность: для формирования базы специалисты INFOLine опросили более 1100 торговых сетей FMCG России и выявили 700 крупнейших с выручкой по итогам 2018 года более 350 млн руб. без НДС. В состав базы вошли **415** универсальных сетей, более **30** сетей магазинов при АЗС, и более **270** специализированных сетей, в том числе магазины мясной, рыбной, молочной, фермерской продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, алкогольной продукции, магазины разливного пива, фиксированной цены, крупнейшие торговые сети по продаже детских товаров, магазины чая и кофе, еды на вынос, интернет-магазины и прочие. Совокупная выручка 700 крупнейших сетей превысила **7,5 трлн руб.** без НДС. По итогам 2018 года в базу вошло более **180** новых торговых сетей: более **40** универсальных и более **140** специализированных, в том числе сети магазинов здорового питания, разливного пива, еды на вынос, морепродуктов и суши. В базу не включены районные организации потребительской кооперации, узкоспециализированные сети с ограниченным ассортиментом продовольственных товаров, магазины беспрошпинной торговли, а также магазины непродовольственных товаров (зоотовары, табачные изделия и т. д.). База 700 включает более 180 тыс. торговых объектов, в том числе 1195 гипермаркетов, более 5,6 тыс. супермаркетов, более 36 тыс. дискаунтеров и более 138 тыс. магазинов у дома и минимаркетов.

Направления использования результатов Исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов (для ритейлеров) и партнеров (для поставщиков, банков, факторинговых компаний), маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.

Временные рамки Исследования: Динамика с 2011 года (ВВП, емкость и динамика рынка), с 2014 года (операционные и финансовые итоги крупнейших сетей FMCG, структура и динамика сетевой торговли и рынка FMCG), Итоги 2018 года, Тенденции 2019 года и Прогнозы на 2019-2021 гг. (динамика рынка розничной торговли, показатели форматов и сетей, доходы и расходы потребителей, стратегии и планы развития крупнейших сетей), 2014-2018 (операционные итоги TOP-100 сетей FMCG).

Преимущества Исследования: аналитическая база операционных и финансовых показателей по 700 сетям FMCG России в разрезе федеральных округов с выделением специализированных сетей и сетей в формате "магазин при АЗС", аналитическое исследование и рейтинг ТОП-100 сетей FMCG по операционным, финансовым показателям, показателям эффективности продаж, глубокий анализ и прогноз развития форматов торговли и региональной представленности в России. Также исследование содержит базу 700 распределительных центров торговых сетей FMCG России, структурированное описание потребительского рынка России.

Методы исследования и источники информации:

- регулярные ежемесячные экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей FMCG России;
- анкетирование 200 крупнейших торговых сетей FMCG, а мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 700 торговых сетей, представленных в Аналитической базе [Аналитической базе "700 торговых сетей FMCG"](#);
- Исследования ["Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года"](#) (доступен на русском и английском языке).
- Исследования ["Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года"](#) (доступен на русском и английском языке).
- Исследование ["Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail. Итоги 2018 года"](#) (также доступна [годовая подписка на 2019 год](#))
- Исследование ["INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года" \(стандартная и расширенная версии\)](#)
- Отраслевой обзор ["Отраслевой обзор: "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018 года"](#)



- мониторинг состояния рынка торговой недвижимости, реализации инвестиционных проектов, ввода объектов торговой недвижимости: **"Крупнейшие строящиеся гипермаркеты и торговые центры РФ. Проекты 2018-2021 годов"**;
- мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли FMCG, которые INFOline осуществляет с 2002 года в рамках услуги **"Тематические новости: Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ"**, **"Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ"** и **"Тематические новости: Розничная торговля РФ"**.

Аналитическая база **"700 торговых сетей FMCG России"** включает следующие разделы:

- **Раздел I. Состояние рынка розничной торговли** Макроэкономические показатели розничной торговли и крупнейших розничных сетей: динамика, структура и прогноз российского розничного рынка.
- **Раздел II. Прогноз развития розничной торговли в России, планы крупнейших сетей FMCG и опрос поставщиков** Динамика спроса на потребительском рынке. История развития, состояние и перспективы сетевой розничной торговли FMCG: этапы и количественные показатели развития торговли в России. **Расширенная версия** Исследования также **содержит** структуру оборота продовольственными товарами по каналам продаж, информацию о государственном регулировании розничной торговли в России, а также информацию о потребительских предпочтениях и ожиданиях.
- **Раздел III. Рейтинг ТОП-100 (ТОП-50) крупнейших ритейлеров FMCG** Рейтинги ТОП-100 (ТОП-50) крупнейших ритейлеров FMCG России (по операционным (количество магазинов, общая торговая площадь, количество и площади распределительных центров, планы открытия распределительных центров) показателям по итогам 2018 года, финансовым (выручка) показателям и эффективности (выручка с кв. м) по итогам 2018 года. **Расширенная версия** Исследования также **содержит** рейтинг INFOline Russia TOP online food retail.

Стандартная версия Исследования "База 700 торговых сетей FMCG России" включает Рейтинг ТОП-50 крупнейших ритейлеров FMCG России, расширенная версия Исследования – Рейтинг ТОП-100 крупнейших ритейлеров FMCG России.

- **Раздел IV. Описание основных форматов сетевой торговли FMCG** Анализ развития торговых сетей в разрезе основных форматов торговли (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома). Основные характеристики сетей в формате: количество, торговая площадь, региональная представленность на 1 января 2019 года. Характеристика крупнейших ритейлеров в формате: выручка ТОП-20 ритейлеров, год появления формата, количество ассортиментных позиций, доля продовольственных товаров (% от количества SKU), средняя торговая площадь, диапазон торговых площадей, величина среднего чека.

Расширенная версия Исследования "База 700 торговых сетей FMCG России" включает Рейтинг ТОП-10 в формате "магазин на АЗС" и Рейтинги ТОП-10 специализированных сетей в разрезе специализаций "алкомаркет", "мясная и молочная продукция", "магазины-заведения общественного питания".

- **Раздел V. База данных "700 сетей и 700 складов сетей FMCG России"** База контактных данных, операционных и финансовых показателей по 700 сетям FMCG России:
 - Бренд сети
 - Основное операционное юридическое лицо
 - Менеджмент сети:
 - Генеральный директор
 - Финансовый директор
 - Директор по закупкам
 - Директор по IT
 - Директор по логистике
 - Директор по развитию
 - Фактический адрес
 - Телефон
 - E-mail
 - Web-сайт и Интернет-магазин
 - Социальные сети:
 - Facebook,
 - Вконтакте,
 - Twitter,
 - Instagram
 - Общее количество магазинов сети на 1.1.2019
 - Количество магазинов на 1.1.2019 по форматам (гипермаркет, супермаркет, магазин у дома, дискаунтер)
 - Общая торговая площадь магазинов сети на 1.1.2019
 - Чистая выручка (без учета НДС) торговой сети в 2017-2018 гг., млрд руб.

- Региональная представленность (в каких регионах размещены магазины сети с указанием их количества)
- Количество РЦ/складов на 1.1.2019
- Общая площадь РЦ/складов на 1.1.2019
- Регионы присутствия РЦ/складов на 1.1.2019
- **Рекомендуем также оформить подписку на ежемесячный обзор "Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG РФ" (на русском и английском языке), ежеквартальный обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail". А также приобрести Исследование INFOLine Retail Russia TOP-100, исследование "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года" и др. Для оформления подписки или получения исследования Вам следует **отправить заявку** в INFOLine по E-Mail: mail@adviz.ru или факсу (495)772-76-40 и (812)322-68-48 и **заключить договор** на информационное обслуживание.**

Состав "Базы 700 торговых сетей FMCG России"¹

¹ X5 Retail Group (Пятерочка, Перекресток, Карусель), Магнит, ПАО (Тандер, АО) (Магнит, Магнит Семейный, Гипермаркет Магнит, Магнит Косметик), Лента, ООО (Лента), Ашан, ООО; Атак, ООО (Auchan Retail Россия) (Ашан, Ашан-сити, Наша Радуга, Мой Ашан, Каждый день Гипермаркет, Ашан Супермаркет, Атак), ГК Красное&Белое (Красное&Белое), ДИКСИ Юг, АО (Дикси, Мегамарт, Минимарт, Виктория, Дешево, Квартал, Cash), Альбион-2002, ООО (Бристоль, Бристоль-экспресс, Семь пятниц, Смарт-экспресс), Метро Кэш энд Керри, ООО (METRO C&S, METRO Point, real.-), Ритейл Проперти 5, ООО (METRO C&C), (Фасоль, Фасоль-экспресс), Центрkoop, ПО (Центросоюз РФ) (Центросоюз, Гастроном Центросоюза), О'КЕЙ, ООО (ГК О'КЕЙ) (О'КЕЙ), Элемент-Трейд, ООО (Монетка, Райт), Гиперглобус, ООО (Глобус), Торгсервис 124, ООО и др. (Светофор, Маяк), ВкусВилл, ООО (ВкусВилл), Билла, ООО (Villa), Союз Святого Иоанна Воина, ООО (Верный), Зельгрос, ООО (Selgros Cash & Carry), Фреш маркет, ООО (ГК О'КЕЙ) (ДА!), Росток, ООО; Ассорти Трейдинг, ООО; Ассорти Альянс, ООО; Ассорти, ООО (Ассорти продукты, БУМ), Призма, ООО (Prisma), Почта России, ФГУП (Почта России (торговые точки в почтовых отделениях)), Железнодорожная торговая компания, АО (Железнодорожная торговая компания), Городской супермаркет, ООО (Азбука Вкуса, Энотека, АВ МАРКЕТ, АВ Daily), Корпорация Гринн, АО (Линия), Европа, ООО (Европа), Т и К Продукты, ЗАО (Магнолия), ТГ Высшая Лига, ООО; Некоммерческое партнерство Розничная кооперативная сеть «Высшая Лига» (Высшая Лига, Лига Гранд), Авоська-два, ООО (Авоська, А Маркет), ПродМир, ООО (Мираторг), Спар Тула, ООО (SPAR, SPAR Express), Центрторг, ПАО (Центрторг), Пятью пять, АО (Пятью-пять), Асти, ООО (Пролетарский), Ритейл, ООО; ТЦ Журавли, ООО; Свенская ярмарка, ООО (Журавли, Калита, Свенская ярмарка, Атлас, Калита Град), Кротекс, АО (Твой Дом), Андора, ООО; Эконом, ООО (Эконом, Огонек), Продовольственный магазин №103, ООО (Дружба), Барс-Ритейл, ООО (Барс, Барс-Экспресс, У Иваныча, Точка), Торговый Дом Холдинг-Центр, ПАО (ХЦ), Фирма ОРТ Универсал, ОАО (Универсал), ТД ЦВК Эконом, ООО; Продторг, ООО; Центр торговли, ООО; ИП Цветков Евгений Владимирович и др.) (Адмирал, Десяточка, Оптовик), Супермаркет Алые Паруса, ООО (Алые Паруса, Елисеевский), ГК Торгсервис, ООО; Стимул, ООО (Покупай-ка, Русский Невад), Столичная Торговая Компания, ООО (Глобус Гурмэ, Глобус Гурмэ Экспресс, Бегемот, ООО (Бегемот), ИП Соловьева Виктория Николаевна (Кулинарная Лавка Братья Караваевых), Торнадо, ООО (Праздничный стол, Нектарин), ТК Доброном, ООО (Доброном, Деликат), ИП Вольпер Леонид Викторович; Варяг, ООО (Варяг), Фортуна-2007, ООО и др. (Фортуна, BVS), Санторг, ООО (Станем Друзьями), Новый свет, ООО (Простор), Минерал Транс Компани, ООО (Микей), Экстра, ЗАО; Экстра-Премиум, ООО (Главмаг, Экстра), Победа, ООО; Старт, ООО; Ордынка, ООО; Магазины Густо, ООО; Миллениум, ООО, Бестгрупп, ООО; Группмаркет, ООО; Рекорд, ООО; Проспект, ООО; Рубмаркет, ООО (Густо), ПК Лаваш, ООО (Лаваш), (Близнецы), Гранд, ООО (Тарелочка), Торг-Инвест, ООО; Торгимпульс, ООО; Домашняя кухня, ООО; Трейд Инвест, ООО; Каспий, ООО (Домашний и др.), Гастроном, ООО (ТД ГУМ, АО) (Гастроном №1), Первая Логистическая Компания, ООО (Эконом), Рейтингофф, ООО (Великий), СорокаМаркет, ООО (Сорока), Аракс, ООО, Мэтр, ООО (Мэтр, Мэтр вкуса), ИП Изотова Алла Владимировна; Агротес, ООО (Агротес), Вояж, ООО и др. (Посылторг), Липка, ООО (Липка), Столичный, ООО; Фуд Сити, ООО; Прод-сити, ООО; Юнипродторг, ООО; Тандер, ООО (100личный), Вендор, ООО (Мир Вкуса), Лотос-Ритейл, ООО (Лотос), Атрус, ЗАО (Атрус), У Ксюши, ООО; Нико, ООО (Квартал), Альфа продукт, ООО; ИП Цаплина М.Б. (Как Раз), Евалайн, ООО (Евалайн), ТД Московский-РВ, ООО; Винегрет, ООО; Винегрет-1, ООО (Винегрет), Ветерок, ООО; ИП Козлова; ПС Самоцветы, ООО (5 Звезд), Новый стандарт-21, ООО (Полярная звезда), Альпы, ООО (Эверест), Айсберг торг, ООО (Айсберг), Горизонт, ООО (ранее Макаров и компания, ООО) (Окрошка (ранее Макаровский)), Сити, ООО (Москва) (Сити), Ника, ООО (Атлас), МакароваЛавка, ООО; ЛипецкМаркет, ООО (Макарова Лавка, Липецкмаркет), Торговая компания Мегацентр, ООО (Мегацентр Италия), Свежесть, ООО; Горка, ООО (Риат-Маркет), Оптовичок, ООО (Оптовичок), Синторг, ООО; Синторг 2010, ООО; Синторг 2017, ООО; Синторг 2018, ООО (Синторг), Дом Еды, АО (Дом Еды), Афина Паллада, ООО; Афина - Паллада - М, ООО (Афина), АПК Орловская нива, АО (Родное село), Кис, ООО (Матроскин), Аппетит, ООО (Аппетит), Фирма БиМ, ООО (Бим), Северное сияние, ООО; Фирма Панин и Ко, ООО (Северное сияние), Центрм, ООО (Центрум), Владимир Плюс, ООО; Агроопт-2016, ООО (Купец), Аненик, ООО и др. (Спутник), Лазурит, ООО (Кормилец), Фреш Маркет, ООО (Фреш Маркет 77), Баллард, ООО (УниверсамЧик), Город сад, ООО (Город-Сад), Фуд-Н-Фрут, ООО (Фуд & Фрут), Лесок, ООО (Лесок), Продтовары, АО (Продтовары, Продовольственный мир), ЭСВ, ООО (777), Аллерги, ООО (Вита-Маркет), Воробей, ООО (Воробей Маркет), Хороший день, ЗАО (Хороший День), Альфа +, ООО; Альфа Маркет, ООО (Альфа), Дарц, ООО (Дарц), Микромаркет, ООО (Микромаркет), Румянцев, ООО; ИП Румянцев Владимир Михайлович (Универсам 24 часа, Маркет у дома, универсам, супермаркет, универсам на Чистякова), Держава, ООО (Хомяк), Универсам Подсолнух, ООО (Универсам Подсолнух), КЦ Меркурий, ООО; Меркурий-плюс, ООО (Меркурий (Брянск)), ИП Лебедев Иван Николаевич и др. (Гулливер), ТД Интерторг, ООО (Народная 7Я, Большая 7Я, Идея, SPAR, SPAR Express), Тетрис-Калининград, ООО; ТДС-Ритейл, ООО; ЕвроРитейл, ООО; Спар-Калининград, ООО (СеМья, Экспресс СеМья, SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR Goumnet), Любавушка Ритейл Групп, ООО (Полушка, Лайм, Всенародный, Лайм Дисконт), Текиладжас, ООО; Яблочко, ООО (Европор, Твой, Яблочко, Рус Алко), Макси, ООО; Мини, ООО (Макси, Мини), ТК Прогресс и др. (Семшагофф), АТП "Панорама Ритейл" (Винком, ООО) (Дисма, Пять шагов, Сигма), БиБокс, ООО (Оптоclub Ряды), Калипсо, ООО; Гранд, ООО; Колос, ООО (ГК Народный), ТД Реаль, ООО (Реаль Свежие продукты), ТК Лэнд, ООО (Лэнд, Стокманн), Петроторг, ООО (Пловдив), Городок, ООО (Фортуна, Городок), Морион, ООО (Петровский), Сезон поупок, Маманя, Хороший выбор-Петровский), Империял, ООО (Пчелка, Империял), Торговый холдинг Лотос, ООО (Лотос, Сигма, Лотос Гурман), Торговый центр Сити, ООО (Фермерский двор), Вертикаль, ООО (Сезон), РиоМаркет, ООО (РиОМАГ), Гарант XXI век, ООО (Гарант XXI), Приморское, ООО (Сезон), Декантер, ООО (Сити Гурмэ), Стайл, ООО (Сезон), Сеть продовольственных магазинов "Северный Градус" каждая покупка в радость, ООО (Северный градус), ИП Денисов Василий Петрович; Меркурий, ООО (Петрович), Золотой Ключик, ООО (Золотой Ключик), Грейп Маркет-Сити, ООО; Грейп Маркет-Регион, ООО; Грейп Маркет, ООО (Эконом, три бочки), ОРТП 2010, ООО; Фуд Стор, ООО; Новый Амбар, ООО; Кауфхолд, ООО (Бородинский, Петровский), ИП Павлюченко Татьяна Федоровна (Гурман), Юпитер, ООО; Меркурий, ООО; Калисто, ООО; Сатурн, ООО; ТД ОМК, ООО (Олония (ранее Ленторг)), Бриз, ООО (Бриз), Химекс, ООО (Хороший), ТД Хороший, ООО (Хороший), ИП Жуков Александр Борисович (Осень), Квартал, ООО (Квартал), ИП Гаврилов Сергей Николаевич; Фирма Келр, ООО и др. (Афанасий), Кошелёк, ООО (Кошелёк), ГК ПродКотлас (Центральный, ООО; Лето, ООО) (Лукошко, Супермаркет ЛЕТО), Супер-БАБИЛОН Санкт-Петербург, ООО; Супер-Бабилон, ООО (Super Babylon), ТФ Невский, ОАО (Универсам Невский), ИП Селянин Александр Олегович (Технолог), К-Инвест, ООО (Колхоз), Универсам Пулковский, ООО (Пулковский), ИП Терешкина Светлана Викторовна (Аллея), Стопэкспресс, ООО (STOPExpress), Северный Холдинг, ООО (Северный), Минута маркет, ООО (Минута-Маркет), Мельница, ООО (Мельница), Провиант, ООО (Корзинка Вологодская), РД, ООО; много ИП (Удачный), Северный универсам, ОАО (Северный универсам), Союз, ООО (Санкт-Петербург) (КиО Гастроном), ТД Аркуда, ООО (Аркуда), Как сыр в масле, ООО (Как сыр в масле), Масштаб, ООО (Матвеев и партнеры), Тамерлан, ООО (Покупочка), Радеж, ООО (Радеж, Эконом), Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, АО (Фирма Агрокомплекс), ТВК-Р, ООО (Табрис), ТГ Солнечный круг, ООО; Солнечный круг, ООО (Солнечный круг), Лакки, ООО (МАН, ГурМАН, МиниМАН, ПЛЮС, СуперМАН), Алекс плюс, ООО (Алекс-плюс), Добрыня, ООО (Добрыня), Кредо, ООО (Кредо), Фирма Три Богатыря, ООО; Три богатыря Плюс, ООО и др. (Три Богатыря, Очаково), Баязет,ООО (Баязет), Парус, ООО; Городок, ООО (Городок, Погребок), Сюрприз-1; Мир, ООО (Сюрприз), ПКФ "КРЕДО-С", ООО (Кредо-с Универсам, Кредо-с Экспресс), Копейка,ООО; Вымпел,ООО (Наш маг, Пчелка), Тройка, ООО (Тройка), Продукт, ООО; Маркет, ООО; Лайм, ООО (Экстра маркет), КФХ Кондохов Анзор Адамович; ИП Кондохова Фатима Адамовна (Кавказпродукт, S-март, Мясной король, Мясное Базар), Закрома, ООО (Закрома), Артмарк, ООО (Жемчужина), ТД Караван, ООО (Караван), Фаст Групп, ООО; Агат, ООО (Зеленое Яблоко), Агат, ООО (Зеленое яблоко), Стэйтон, ООО; Супермаркет Стэйтон, ООО (Стэйтон), Максим, ООО (Максим), Садко, ООО (Садко), Продукт сервис, ООО и др. (Спар Миддл Волга, ООО) (SPAR, EUROSPAR, SPAR Express), Гулливер, АО; Гурман, ООО; ТК Лето, ООО (Гулливер, Гурман, Победа, Гулливер-экспресс), Оптовик, ООО; ТД Камилла, ООО; Табыш, ООО (ГК ЭССЕН) (ЭССЕН, ЭССЕН Экспресс, Табыш, Эссен Green), Семья, ООО (Пермь) (Семья), Бахетле-1, ООО и др. (Бахетле), Ижтрейдинг, ООО (Ижтрейдинг, Три Банана, Миндаль, Экстра, SPAR), Салют-Торг, ООО; ТоргМастер, ООО (Байрам, Сабантуй), Центр Реструктуризации, ООО (Гроздь), Караван, ООО (Дионис, Караван, Точка, Скидкино, Дьюти фри), Неотрейд, ООО (ГК Неотрейд) (Пелликан), Роксэт-С, ООО (Система Глобус), Волгаторг, ООО (Универсам Семейный), (АПЕЛЬСИН-СИТИ), ТД Челны-Хлеб, ООО (Челны-Хлеб, Fresh market, Продслада), Форвард, АО; Йомарт, ООО (Полушка, Йомарт), Карлугас, ООО; Натуральные



площадь, ООО (Торговая площадь), ИП Кривошеина Татьяна Викторовна (Мясной двор, Костромские продукты), Компания Поставка, ООО (Дубки), Мясокомбинат Эко, ООО (БахрушинЪ), ТД Агро-Белогорье, ООО (Агро-Белогорье), ИП Сайсанов Геннадий Степанович (Курляндия), Межениновская птицефабрика, ООО (Межениновская фабрика), Челны-Бройлер, ООО (Челны-Бройлер, Здоровый мир), ИП Снетков Дмитрий Александрович (Великатес), Макстер, ООО; Знаменский бекон, ООО (Свежее мясо от производителя), Мясные лавки, ООО; Трест 21, ООО; ИП Дитман Ольга Владимировна; ИП Губкина Гульнара Викторовна; МИТ-Астер 55, ООО; Мясная лавка, ООО и др. (Сибирские колбасы, Богатство Сибири), Птицефабрика Зеленецкая, ОАО (Птицефабрика Зеленецкая), Франчайзинговые Магазины Мясницкий ряд, ООО (Мясницкий ряд, 4 друга), Здоровье, ООО; Царицынский мясокомбинат, ООО (Волгоградский Мясокомбинат), Щедрый стол, ООО (Щедрый стол), Маккавеевский птицекомбинат, ООО (Маккавеевский), ТД Санар, ООО (Санар), Вкусная жизнь, ООО (Вкусная жизнь), ИП Белоус Ирина Вячеславовна (Рациональ), Пища орлов, ООО; Оптторг, АО; Сельские зори, ООО; Ясные Зори Липецк, ООО; ИП Палесика Марина Евгеньевна; Зори Белогорья, ООО и др. (Ясные Зори), Мясная деревня, ООО (Мясная деревня), ИП Новикова Марина Павловна (Сарсенбаев), РКМ (Розничная компания Мишель), ООО (Мясной градус), Гастрономчик-КМВ, ООО (Гастрономчикъ), Торговый дом Восточный 2, ООО (Мясное подворье), Обуховский мясокомбинат, ООО и др. (Мясная лавка), Птицефабрика Свердловская, ОАО (Свердловская птицефабрика), Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ, ООО (Ремит), Протвинский мясокомбинат, АО (Протвинский мясокомбинат), Вегус, ЗАО (Вегус), Мясокомбинат "Таврия", ООО (Таврия), ИП Батищев Сергей Евгеньевич (Мясной Гостинец), УДС, ООО (Новосибирская птицефабрика), ИП Крылов И.А. и др. (Апрель), ИП Виноградова Наталья Викторовна (Колбасный дворик), Мясокомбинат Астраханский, ООО (Астраханские Деликатесы), СХПК "Усольский свиномкомплекс" (СХПК Усольский свиномкомплекс), ИП Клюкин Алексей Владимирович (Птица), ТД Содружество, ООО (Содружество), Агрокомплекс Чурилово, ООО (Витамины с грядки), ИП Пахилко Карина Юрьевна и др. (Белорусский дворик), Наталья, ООО; Вероника, ООО (Народный фермер), много ИП (БУ ВО Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса) (Настоящий вологодский продукт), Фермер Торг, ООО (Фермер), (Джаганат), Тогучинское молоко, ООО (Зеленый луг), Торговый дом Лосево, ООО (Лосево), ИП Шерстобит Валентин Станиславович; ИП Шерстобит Юлия Геннадьевна; ТК Солнце, ООО (Солнце), Долгов-трейд, ООО; Курс-трейд, ООО; Лермонтово, ООО; Поддубное, ООО (Долгов Групп Холдинг) (Долгов Групп), Гастроном, ООО (Амбар), Экоморье, ООО (Экоморье), Сахалин Рыба-ДВ, ООО (Красная икра-Сахалин рыба), Океан, ООО; Валентина, ООО (Океан), Рыббалос, ООО (РыбалПлюс), Сахалинский Икорный Дом, ООО (Сахалинский икорный дом), ИП Симонова Светлана Анатольевна (Рыбный мир 55), ИП Сорокина Оксана Владимировна (Тюкалинские молочные продукты), Молочный комбинат Южно-Сахалинский, АО (Утро Родины), ТД Милком, ООО (Ижмолоко), Молоко, АО (Молоко), ИП Бирюков Андрей Юрьевич (Сыр в масле), (Сырный соблазн), Старожилковский молочный комбинат, АО (Старожилковский молочный комбинат), Молочные продукты Урала, ООО (Молочный фургончик), Фирма Тансу, ООО; Фирма Тансу+, ООО и др. (Арыш Мае), ТД Арома, ЗАО; Арома Маркет, ООО; Арома Трейд, ООО и др. (Ароматный Мир), Винлаб, АО; Ерофей, ООО; Ариент, ЗАО (Винлаб), ТД ЭкстраСиб, ООО (Маркет), Отдохни-777, ООО; Настоящие вина, ООО (УК "Новый формат") (Отдохни), Розница-Оренбург 1, ООО и др. (Горилка), Торговый дом Дилан, ООО (Дилан), Февраль, ООО (Алкотек), РусАлко 1, ООО и др. (Татарстан и Башкортостан); РусАлка, ООО и др. (СПб и Ленинградская обл.) (РусАлка), Шамса-Холдинг, ООО (Шамса, Пробочка), Лион-Трейд, ООО (ГК Лион) (Лион), Норман, ООО; Норман-Нева, ООО (ГК Норман-Виват); Кубок-М, ООО; Кубок-Мск, ООО (Норман), РосАл, ООО (Росал 24), ТД Башспирт, ООО (Башспирт, ТАНТА), Премиум, ООО и др. (Градусы), Фанатория-Розничная Сеть, ООО (Фанатория), Серебряный шар, ООО (Серебряный шар), Гриада-Норд, ООО; Гриада Пост, ООО; Алко-Ритейл, ООО и др. (ГК Кристалл-Лефортово, ООО) (Кристалл), Торговая компания Прованс, ООО (Винник), Совин А, ООО; Совин В, ООО; Совин С, ООО и др. (Совин), Фирма Фаланга, ООО; Винолей, ООО; ТС Фаланга, ООО (Пять звезд, Корзина), Каравай, ООО; Виком, ООО; Ресурс, ООО (Стоп.ка, Каравай), Винагроснаб, ООО; АлкоМаркет, ООО; Альпсын, ООО и др. (ВИНАГОРСНАБ), Фирма Надежда, ООО (Очаково), Глобус Маркет, ООО; Глобус М, ООО (Глобус), УК Винотеки Симпл Вайн, ООО (Simple Wine), Мировые вина, ООО; МВГ, ООО и др. (МВТ Винотека), Дельфин, ООО; Кормилов, ООО (Бутыль, Кант Маркет, Ветероп Wine), Алко-Профи, ООО (Золотая Нива, Алко-профи, Хлеб да хмель), Крепость, ООО (Крепость), Империя вин, ООО (Империя вин), Градус Широты Душевной, ООО (Градус широты душевной), Престиж Групп, ООО (Винный склад), ТД Стрижамент, ООО (Стрижамент- Винотека), Барнаульский пивоваренный завод, ОАО (Заправка), ОАО ЛВЗ Глазовский; Удмуртспиртпром, ООО (Глазовский), Лавка Бахуса, ООО (Лавка Бахуса), Калейдоскоп, ООО; УК Напитки мира, ООО; Северная ладья, ООО; Атлас-Пак, ООО (Калейдоскоп напитков мира), Ладоград, ООО; Торговая фирма Ладоград, ООО (Ладоград), Мастер вин, ООО (Мастер вин), Винмаркет, ООО; Локос, ООО; Алколюкс, ООО и др. (АлкоБренд), Алкомаркет Градус, ООО; (Градус), Генри и К, ООО (Тамада), Кеат+, ООО (КЕАТ), Кангун, ООО (ВИНАГРАД), Светогор, ООО; Виноград, ООО (Виноград, Стандарт), Монополь-Трейд, ООО (Монополь), Септима-Ритейл Кузбасс, ООО и др. (Септима, Виноград), Деканто, ООО (ДеКанто), Виноград, ООО (ВиноГрад), Наполеон, ООО (Наполеон, Мир вина), Самип, ООО (Напилиник), Виниссимо СПб, ООО; Виниссимо-М, ООО; Виниссимо, ООО (Vinissimo), Кузбасспивоград, ООО; ИП Мухамедгалиева Татьяна Федоровна (Крюгер), Причал, ООО (Пивной причал, Кружка), Пивоваренный завод Халдыженский, ООО (Халдыжи плов), Бавария, ООО (Мир пива, Калинин), Резульгат, ООО (Андрейч), Нск Групп Северо-Запад, ООО (Литра), ИП Казакова Надежда Ивановна (Пивоман), Пиво-Сибиря, ООО и др. (Пиво Сибири), Лавочкин, ООО; Джаз, ООО; Блеск, ООО и др. (Пишеторг, Глобус), ИП Киселева Майя Викторовна; ИП Маркова Наталья Викторовна (Ершь), Первый Кеговый, ООО (Первый кеговый), Главпиво, ООО; ИП Бугров Владимир Викторович (ГлавПиво), Кега, ООО (Разливной Рай, Кега), Хмельник, ООО (Хмельник), Эль маркет, ООО и др. (Bank Beer), Кроп-Пиво, ООО (Кроп-пиво), ИП Гафурова Наиля Бегниязовна (Dobva Злапка, Пивной ряд, ДНО), Таркос, ООО (Бир мир), (За пивасиком), Европиво, ООО (Бочковое), Аврора, ООО (Пивное место), Люкс, ООО (Главпивоград), Сервис Ал торг, ООО (Веелга), ИП Бодин Александр Николаевич (Beer Time), Светлое и Темное, ООО (Светлое и Темное), ИП Плетнев Денис Александрович (Биерштоф&СНГ (Bierstauф&СНГ)), несколько ИП (Хмельной домик), Моршанский купец, ООО; Купец Плюс, ООО (Моршанский Купец), Пивная Коллекция, ООО (Пив & Ко), ИП Субботина Ольга Сергеевна (Хмель Сола), (Пивкоff), ИП Шориков Виктор Владимирович; ИП Шорикова Лариса Федоровна (Пивная лавка), более 14 различных ИП (Пиворыба), ИП Соколов Дмитрий Борисович (Пивной Двор), ИП Седых Михаил Васильевич (Станция напитков), Товарный Двор Русской пивоваренной компании, ООО (Хмельёфф), ИП Батвинкин Дмитрий Сергеевич (Варница), Гамбринус, ОАО (Гамбринус), Даниловская пивоварня, ООО (Даниловское пиво, Винник, Даниловский крафт), ИП Кашапов Фанис Фаритович и др. (Воблаbeer), Бочка, ООО (Бочка), ИП Заболоцкая Екатерина Анатольевна (Daviz Beer), (Старая Телуга), Ретро, ООО (Ретро), Мираж, ООО (Right Hmelbeer, Пивоварня,Хмельбург), ИП Базаев Никита Анатольевич (СССР), ИП Пашков Игорь Николаевич (Вобла), ИП Михайлок Алексей Александрович; Пивстоп, ООО (Пивстоп), ИП Кудрявцева Татьяна Яковлевна (Ice Beer), (Пиватория), Жигули, ООО (Жигули), ИП Хусайнова Алеу Ильясовна (Бир маркет), БИР-Регион, ООО (БИРХаус), (То самое Жигулевское), (Хлебница), АККОНД, АО (Акконд), Компания у Пальча, ООО; Мегафуд, ООО и др. (У Пальча, Вкусный), Объединённая кондитерская сеть, ООО (Любимые с детства, Аленка и др.), ПК ФАБРИКА КАЧЕСТВА, ООО и др. (Фабрика качества), Пекарня №1, ООО и др. (Жар свежар), Торговый Дом Славянки, ООО (Славянка), Мамин хлеб, ООО (Мамин хлеб), Настоящая пекарня; ООО; ИП Коньков Денис Евгеньевич (Настоящая пекарня), Комбинат мучнисто-кондитерских изделий Добрынинский, ЗАО (Добрынинский, Народное хозяйство, Добрынинский и партнеры), Штолле, ООО (Штолле), Добропек-Франчайзинг, ООО (Добропек), ЧХЗ №1, ООО (Калач), ИП Шмакова Людмила Валерьевна (Домино), ИП Пономарева Людмила Викторовна; ИП Титова Анна Викторовна; ИП Постылякова Ксения Сергеевна; ИП Чепулянин Антон Владимирович (9 Островов), Первый хлебокомбинат, АО (Первый хлебокомбинат), Пекарня Вольчека, ООО (Булочные Ф. Вольчека), ТД Махаон, ООО (Хлебозавод №1), Стерлитамакский хлебокомбинат, АО (Хлебный), (Sedelice), Петрова Марина Ивановна, ИП (Старорусская мельница), Череповецхлеб, АО (Каравай), Буше, ООО (Буше), Пятигорский хлебокомбинат, ОАО (Семь печей), Весёлый купец, ООО (Цех85), Кондитерская Компания "Сладкая Жизнь", ООО (Сладкое желание), ТД "Арамье", ООО (Арамье), Примком, ООО (Приморский кондитер), Буханка, ООО (Буханка), Фортуна Менеджмент, ООО (Хлебничная), ряд индивидуальных предпринимателей (Печка), Глория Плюс, ООО (Homemarket), Каравай-Хлеб, ООО; Колос, ООО; Ульяновскхлебпром, ООО (Булочная №1), ТД Трусовский, ООО (Трусовский хлебозавод), ТД Юнифуд плюс, ООО; ТД Бейкери, ООО (Полю бейкери), Хлебная столица, ООО (Хлебная столица), Каравай, АО (Бельгийские пекарни), Палиница, АО (Лавка пекаря), Невские Берега, АО (Невские берега), Профит, ООО (Три пирога), ГК "Наш хлеб" (ХН Бейкери, ООО) (Хлеб Насущный, Le Pain Quotidien Russia), Каравай, ОАО (Каравай), Кофейная Кантата, ООО (Кантата), ИП Михайлова Светлана Васильевна; ИП Ганичев Александр Владимирович; ИП Попов Александр Геннадьевич (Море чая), Гермес, ООО (Товары нового света), Праймстарс Ресторантс Групп, ООО (Прайм), ИП Пахтеев Георгий Алексеевич (СушиWok), Милти, ООО (МИЛТИ), Суши марка, ООО (Суши шоп), Грин Бокс, ООО (Greenbox), ЗОЖ, ООО (Healthy food), Деливери Клуб Дейли, ООО (DC Daily), Бэст Прайс, ООО (Fix Price), Хоум маркет, ООО (Homemarket), Еврошоп Руссланд, ООО (Euroshop), ИП Борисов Владимир Евгеньевич (Универсам все по 29), Детский Мир, ПАО (Детский мир, ELC, Детская Галерея Якиманка), Кораблик-Р, ООО (Кораблик), Малыш, ООО; Карнавал, ООО и др. (Дочки&Сыночки, Esky), Новый Импульс-50, ООО (Утконос), Интернет решения, ООО (Ozon), ГФ Трейд, ООО (Grow food), Юлплейс, ООО (Ulmart), Здорова еда, ООО (Performance food), Шеф Маркет, ООО (Шефмаркет), Партия еды, ООО (Яндекс.Шеф (ранее «Партия еды»)), Вайлдберриз, ООО (Wildberries), ТЦ Комус, ООО (Комус), Новый книжный Центр, ООО; Буквоед, ООО; Читай-город, ООО (Читай-город, Новый книжный, Буквоед), Максима Групп, ООО (familia),



Раздел I. Состояние рынка розничной торговли

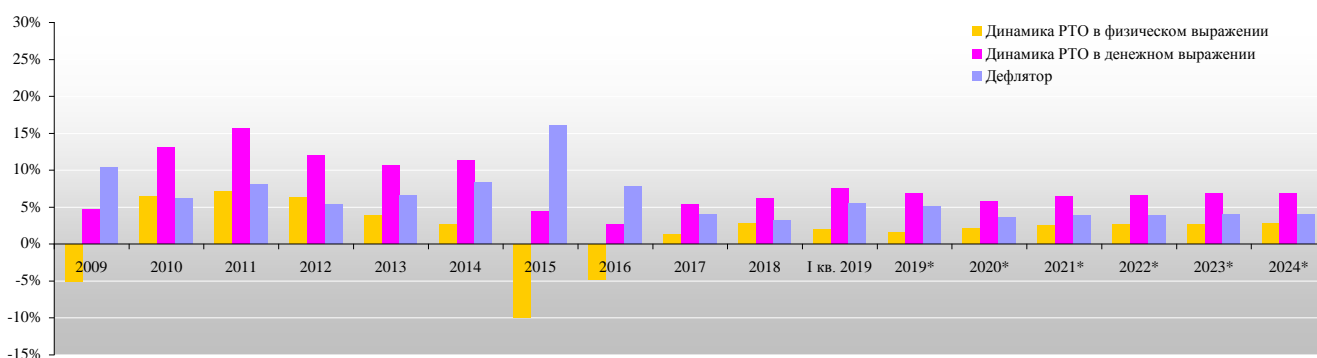
Макроэкономические показатели розничной торговли

Динамика и структура оборота розничного рынка

В 2018 году оборот розничной торговли составил 31579,4 млрд руб. и в товарной массе увеличился на 2,8% относительно 2017 года (в 2017 году – на 1,3%), в том числе продовольственными товарами – на 2,1% (в 2017 году – на 1,1%), а непродовольственными – на 3,5% (в 2017 году – на 1,5%). В денежном выражении оборот розничной торговли за 2018 год ускорил рост до 6,2% (в 2017 году – на 5,3%), причем продовольственными товарами – замедлил до 4,5% (в 2017 году – 5,0%), а непродовольственными – ускорил до 7,7% (в 2017 году – 5,6%).

<...>

Рисунок 1. Годовая динамика розничного товарооборота в физическом и денежном выражении в 2009-2018 гг. и базовый прогноз на 2019-2024 гг., %



Источник: данные ФСГС, расчеты INFOLine, прогноз МЭР от апреля 2019 г.

<...>

Инфляция на рынке продовольственных товаров

В июне 2019 года заместитель главы Минэкономразвития РФ Азер Талыбов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, отметил, что "влияние повышения НДС на инфляцию оказалось ниже ожиданий Минэкономразвития и экспертного сообщества. В 2020 году ожидается снижение инфляции до 3,8%, при этом в начале года она может опуститься и ниже 3,5%". Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в июне 2019 года также сообщила, что пик инфляции был пройден в марте и составил 5,3% – чуть ниже ожиданий Центробанка.

<...>

Уровень жизни населения

Динамика доходов и расходов

В 2017 году "сберегательная" модель поведения россиян сменилась на "бережливое потребление", то есть доля средства, направляемых на накопления, уменьшились, но большинство россиян старается осуществлять покупки более рационально, активно используя скидки и промо, сравнивая цены и пытаясь минимизировать импульсные покупки. Потребители нацелены на удобство и экономию времени, что стимулирует развитие e-commerce, омниканальности ритейлеров, и негативно влияет на трафик и продажи в гипермаркетах FMCG.

<...>

Динамика кредитов и депозитов населения

Ускорение темпов роста потребительского кредитования

В июне 2019 года в ходе панельной дискуссии на Петербургском экономическом форуме глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что при

том темпе роста потребительского кредитования, который есть сейчас, Россия в 2021 году может столкнуться с рецессией в экономике. "Если мы посмотрим на структуру кредитного предложения сейчас, то увидим, что у нас лидирующий тип – это потребительский кредит. За последние 12 месяцев у нас прирост 1,8 трлн руб., 2% ВВП создано необеспеченными потребительскими кредитами, это рост 30% в год. Здесь явно есть и социальные, и экономические последствия", – сказал Орешкин.

<...>

Государственное регулирование розничной торговли

Повышение НДС

С 1 января 2019 года вступил в силу № 303-ФЗ от 3 августа 2018 года, в соответствии с которым НДС с 1 января 2019 года повышен с 18 до 20%.

<...>

Стратегия развития торговли

В июле 2019 года Минпромторг РФ разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 гг. В ближайшее время ведомство планирует опубликовать документ для общественного обсуждения. Целью Стратегии является формирование комфортной потребительской среды – целевой модели, к которой необходимо стремиться при развитии торговли и сектора потребительского рынка того или иного региона, города, иной территории.

<...>

Государственное регулирование отношений между торговыми сетями и поставщиками

6 июня 2019 года согласно № 446-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 ФЗ "О развитии сельского хозяйства" и ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" закончился 180-дневный срок, отведенный на изменение условий договоров поставок, и вступил в силу запрет торговым сетям возвращать поставщикам продукты. Напомним, что поправки в ФЗ о торговле внесли несколько запретов в отношении условий договоров между торговыми сетями и поставщиками.

<...>

Регулирование розничных продаж отдельных видов товаров

С 1 марта 2019 года согласно №272-ФЗ от 29.07.2018 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования государственного управления в сфере официального статистического учета", введена обязательная дополнительная маркировка табачных изделий.

<...>

Регулирование качества продуктов

В мае 2019 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в РФ утверждены два новых ГОСТа, которые позволят контролировать вес и объем фасованных товаров. Это касается практически всех продуктов, бытовой химии, парфюмерии и косметики, отметил он. Первый ГОСТ устанавливает границы допустимых манипуляций с упаковкой товара, второй посвящен методам испытаний, оба вводятся в действие с 1 декабря 2019 года.

<...>

Системы маркировки продукции

26 апреля 2019 года Правительство РФ подписало постановление №515 "О системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров". Подписанным постановлением утверждены общие правила маркировки товаров и положение о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее – информационная система мониторинга).



<...>

Регулирование контрольно-кассовых операций

С 1 января 2019 года, согласно №250-ФЗ от 29.07.2018 "О внесении изменений в Закон РФ "О защите прав потребителей", для товарных агрегаторов и продавцов предусматривается ряд новых обязанностей. Теперь владелец агрегатора несет ответственность за убытки, причиненные потребителю вследствие предоставления ему недостоверной или неполной информации о товаре или продавце, на основании которой был куплен товар.

<...>

Регулирование безналичных платежей в розничной торговле

В июне 2019 года ЦБ РФ представил участникам системы быстрых платежей (СБП) предложения по тарифам для юридических лиц. Финальная комиссия банков за платежи в адрес юрлиц не должна превышать 0,4% от суммы платежа, причем ограничивается комиссия не для банка со стороны системы, а для конечного получателя платежа. Окончательно решение по тарифам СБП для юридических лиц должно быть утверждено советом директоров ЦБ РФ.

<...>

Регулирование интернет-торговли

С 1 января 2019 года, согласно №250-ФЗ от 29.07.2018 "О внесении изменений в Закон РФ "О защите прав потребителей", для товарных агрегаторов и продавцов предусматривается ряд новых обязанностей. Теперь владелец агрегатора несет ответственность за убытки, причиненные потребителю вследствие предоставления ему недостоверной или неполной информации о товаре или продавце, на основании которой был куплен товар.

<...>

Система Tax Free

В июне 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что за год в системе tax free было выдано более 100 тыс. чеков на сумму около 11 млрд руб., средний чек превысил 120 тыс. руб. и продолжает расти. При этом во время Чемпионата мира по футболу-2018 (ЧМ-2018) средний чек составлял 90 тыс. руб. К окончанию ЧМ-2018, по системе tax free через таможенные органы страны прошло 13,4 тыс. чеков на общую сумму свыше 1,3 млрд руб.

Трансграничная торговля

С 1 января 2019 года лимит покупок в зарубежных магазинах, сделанных и полученных в течение одного календарного месяца был снижен с 1000 евро до 500 евро при максимальном весе в 25 кг. Напомним, что 20 декабря 2017 г. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) утвердил новые правила беспошлинного ввоза гражданами товаров из-за рубежа. А Решением ЕАЭС №91 от 1.11.2018 г. нормы были скорректированы. Все ограничения по времени и количеству заказов были при этом сняты.

<...>

Сбор за проезд большегрузных автомобилей по федеральным дорогам и регулирование перевозок

С 1 июля 2019 года, согласно Постановлению №744 от 29.06.2018 г. "Об изменении в порядке взимания платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автодорогам большегрузными транспортными средствами", будет осуществлена индексация размера платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн.

<...>

Раздел II. Прогноз развития сетевой розничной торговли в России, планы крупнейших сетей и опрос поставщиков

Тенденции и прогноз развития сетевой розничной торговли FMCG

Основные этапы развития торговли в России

<...> В то же время усиление ценовой конкуренции в связи с насыщением рынка после преодоления пороговых значений уровня консолидации и количества игроков на рынке может смениться периодом ухода от ценовой конкуренции для сохранения маржи и перехода к неценовой конкуренции розничных брендов, программ лояльности и удовлетворения потребностей узких целевых групп покупателей. По мнению специалистов INFOLine, приведенная классификация основных этапов развития розничной торговли может быть уточнена за счет выделения 8 ключевых этапов, содержащих описание развития ритейла FMCG и экономики России.

Таблица 1. Основные этапы развития российского ритейла FMCG в 1994-2019 гг.

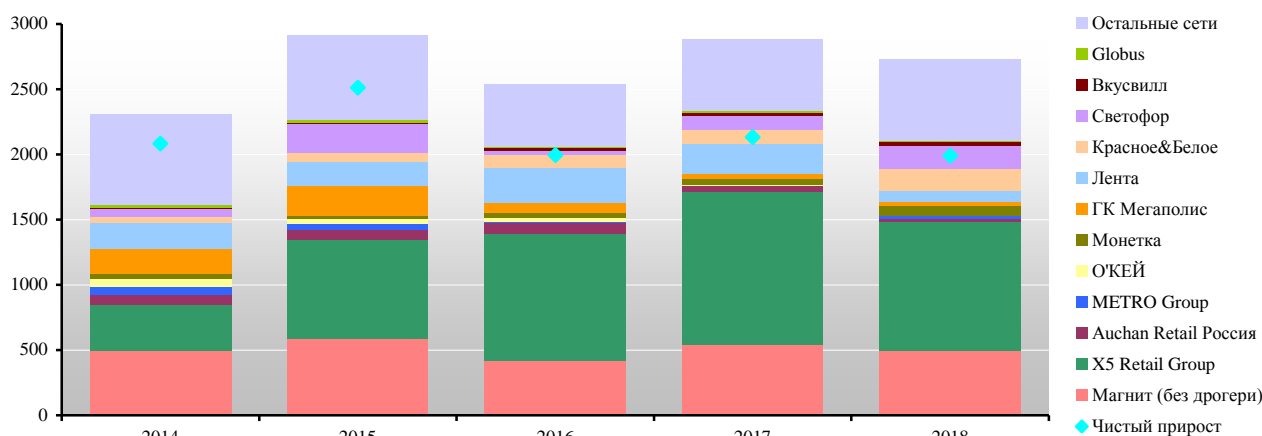
Этап	Тенденции развития экономики	Тенденции развития российского продовольственного ритейла
I этап (конец 1990-х – 2002 г.)	Спад промышленного производства и снижение доходов населения. Сокращение оборота розничной торговли. Начало формирования среднего класса в Москве и других крупных городах. Финансовый кризис 1998 года. Девальвация рубля. Сокращение импорта продуктов питания, рост внутреннего производства. Снижение доходов населения.	Активное развитие продовольственных рынков во всех регионах России. Появление первых российских ритейлеров ("Седьмой Континент", "Перекресток", "Патэрсон", "Лента", "Кировский"). Первый формат сетевой торговли – дорогие супермаркеты; основную часть покупателей составляют представители высокого сегмента среднего класса и выше. Появление первого иностранного игрока – сети "Рамстор". Началось развитие нового формата "дискаунтер" ("Копейка", "Пятерочка", "Дикси"), рассчитанного на население с уровнем дохода средним и ниже среднего. Существующие сети пересматривают свою политику в сторону снижения торговой наценки и начинают расширять ассортимент товаров отечественных производителей. Крупнейшие ритейлеры совершенствуют технологии торговли. Начало развития региональных торговых сетей.
...

Источник: данные INFOLine

Развитие розничной торговли FMCG России

На 1 января 2019 года суммарные торговые площади TOP-700 сетей FMCG (без учета "дрогери" "Магнит-Косметик" и аптек "Магнит Аптека") превысили 46 млн кв. м., причем около 25 млн кв. м приходится на TOP-200 торговых сетей FMCG. Наибольший вклад в прирост торговых площадей за 2018 год, внесли X5 Retail Group, "Магнит", "Красное&Белое" и "Лента". При этом совокупная доля X5 Retail Group и "Магнит" в приросте площадей в 2018 году снизилась по сравнению с показателем 2017 года и составила 54,2%.

Рисунок 2. Динамика прироста торговых площадей TOP-700 сетей FMCG России (без учета ритейлеров, сокративших площади)² за 2014-2018 гг., тыс. кв. м



Источник: данные INFOLine

<...>

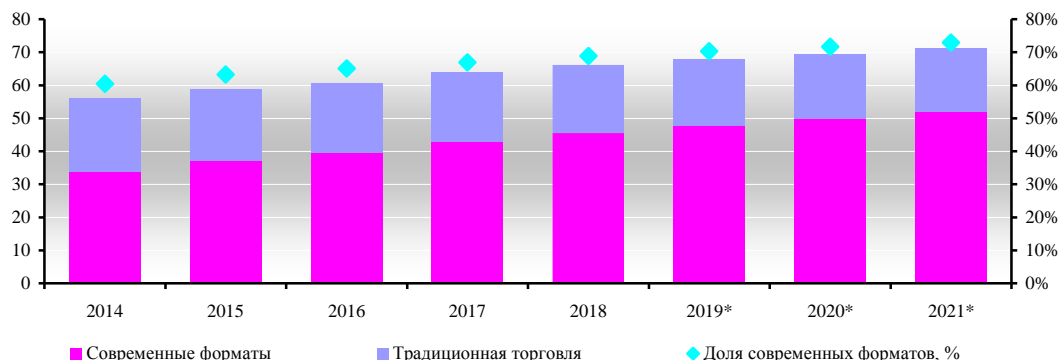
² "Чистый прирост" приводится с учетом сетей, сокративших торговые площади. ГК Мегаполис включает ГК "ДИКСИ" и сеть "Бристоль".



Развитие розничной торговли FMCG России по форматам торговли

В 2014-2018 гг. в структуре торговых площадей доля современных форматов выросла на 8,5 п.п., с 60,4% до 68,9%, а в целом торговые площади современных форматов объектов увеличились в 1,3 раза – на 11,7 млн кв. м.

Рисунок 3. Площади торговых объектов FMCG по видам торговли в России в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2021 гг., млн кв. м



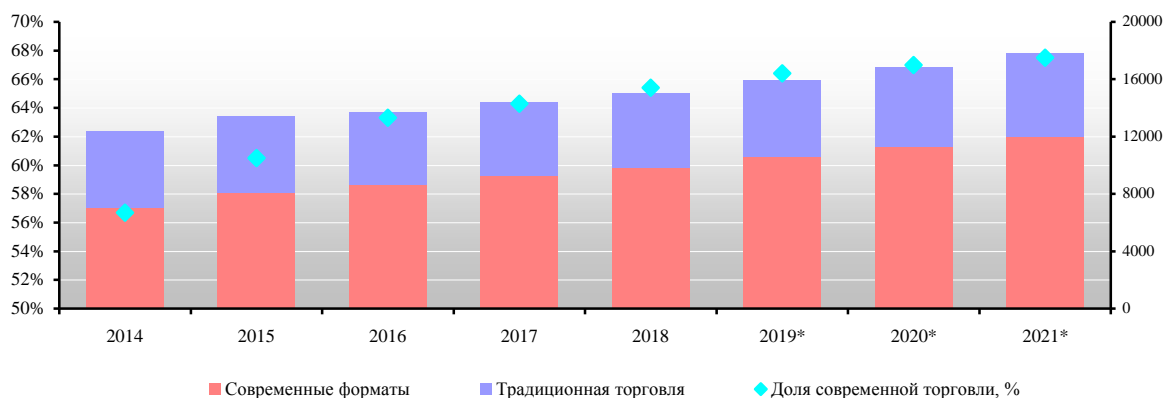
Источник: данные INFOLine



Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по каналам продаж

В структуре выручки от продажи продовольственных товаров доля современных форматов торговли в 2014-2018 гг. увеличилась на 8 п.п. и по итогам 2018 года превысила 65% (специалисты INFOLine относят ряд специализированных сетей, осуществляющих торговлю через прилавок к традиционной торговле: если эти сети относить к современным форматам, то доля современных форматов составит более 70%). При этом темпы роста выручки от продажи продовольственных товаров в современных форматах начали снижаться в связи с постепенным насыщением рынка крупнейших городов и каннибализацией трафика.

Рисунок 4. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по каналам продаж в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2021 гг., млрд руб. (с НДС)



Источник: данные INFOLine



Планы и прогнозы развития крупнейших сетей FMCG России

Прогноз выручки крупнейших ритейлеров

Динамика и прогноз выручки крупнейших ритейлеров на 2019-2021 гг. приведены в таблице. Для формирования таблицы использованы данные и прогнозы компаний по финансовым показателям, озвученные ритейлерами, а также оценка INFOLine.

Таблица 2. Динамика выручки крупнейших сетей FMCG России (без учета НДС) в 2017-2018 и план на 2019-2021 гг.

Юридическое название	Бренды	Основные форматы ³	Выручка без НДС, млрд руб.					Динамика выручки, %				
			2017	2018	2019 (план)	2020 (план)	2021 (план)	2017	2018	2019 (план)	2020 (план)	2021 (план)
X5 Retail Group N.V. (ТД Перекресток, ЗАО) ⁴	Пятерочка, Перекресток, Карусель, Перекресток Экспресс	Г, С, М, Д	1286,9	*	*	*	*	25,5%	*	*	*	*
Магнит, ПАО (Тандер, АО) ⁵	Магнит, Магнит Семейный, Магнит-Косметик	Г, С, М, Д	1131,1	*	*	*	*	5,8%	*	*	*	*
Лента, ООО	Лента	Г, С	365,2	*	*	*	*	19,2%	*	*	*	*
Auchan Retail Россия	Ашан, Ашан-Сити, Наша Радуга, Атак, В шаге от Вас	Г, С, М	334,8	*	*	*	*	-6,2%	*	*	*	*
ГК "Красное&Белое"	Красное&Белое	М	215,0	*	*	*	*	48,3%	*	*	*	*
ДИКСИ Юг, АО ⁶	Дикси, Мегамарт, Минимарт, Виктория, КЭШ, Квартал/Дешево	Г, С, М, Д	280,1	*	*	*	*	-9,4%	*	*	*	*
Альбион-2002, ООО	Бристоль	М	59,0	*	*	*	*	44,6%	*	*	*	*
Метро Кэш энд Керри, ООО	METRO, METRO Punct, real,-	Г, С	218,7	*	*	*	*	-5,2%	*	*	*	*
О'КЕЙ, ООО ⁷	О'КЕЙ	Г, С	174,3	*	*	*	*	1,1%	*	*	*	*
ГК Монетка	Монетка, Райт	Г, С, М	87,4	*	*	*	*	12,9%	*	*	*	*
Гиперглобус, ООО	Глобус	Г	86,2	*	*	*	*	7,4%	*	*	*	*
ГК Торгсервис	Светофор, Маяк	Д	67	*	*	*	*	41,1%	*	*	*	*
ВкусВилл, ООО	ВкусВилл	М	32,9	*	*	*	*	54,9%	*	*	*	*

Источник: данные и прогнозы компаний, оценка INFOLine

Стратегия и планы развития выручки крупнейших ритейлеров



X5 Retail Group в 2019 году планирует открыть около 2000 магазинов, с учетом закрытий прирост торговых точек составит 1800 магазинов, из которых большую часть составят "Пятерочки". Компания планирует развиваться в основном органически, при этом около 15% открытий будут через небольшие таргетированные сделки M&A.

<...>

Конъюнктурный опрос: ожидания динамики потребительского рынка в 2019 году



В начале 2019 года INFOLine провело опрос более 300 крупнейших поставщиков продуктов питания и товаров народного потребления в России, большинство из которых имеют объем продаж, превышающий 1 млрд руб. в год.

Целью опроса стала оценка перспектив развития рынка, эффективности взаимодействия поставщиков с сетевым ритейлом, и прогнозы работы в 2018 году.

Ключевыми вопросами в рамках опроса были следующие:

- итоги продаж крупнейших поставщиков в 2017-2018 годах и прогноз на 2019 год
- доля продаж крупнейших поставщиков через сети
- развитие компаний и государственное регулирование
- взаимодействие ведущих поставщиков с сетями

<...>

³ Условные обозначения: Д – Дискаунтер, Г – Гипермаркет, С – Супермаркет, М – Магазин у дома

⁴ Розничная выручка компании.

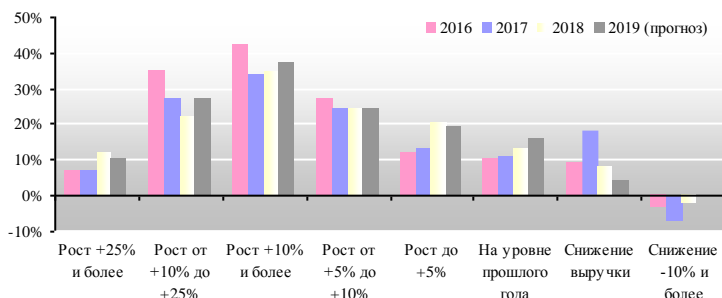
⁵ Розничная выручка компании.

⁶ Розничная выручка компании.

⁷ Розничная выручка компании.

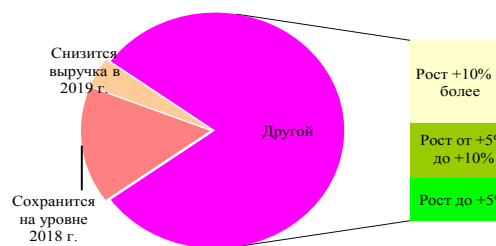


Рисунок 5. Продажи крупнейших поставщиков сегмента FMCG в 2016-2018 гг. (в рублях) и прогноз на 2019 год



Источник: результаты опроса и оценки INFOline

Рисунок 6. Планы по изменению объема продажах поставщиков сегмента FMCG в 2019 году, %



Источник: результаты опроса и оценки INFOline

<...>

Раздел III. Рейтинг ТОП-50 ритейлеров FMCG

По итогам 2018 года в рейтинг ТОП-100 крупнейших сетей FMCG⁸ вошли компании с выручкой более 5,2 млрд руб., в рейтинг ТОП-50 крупнейших сетей FMCG⁹ – с выручкой более 11,5 млрд руб.

<...>

Рейтинг сетей FMCG по количеству магазинов

Информация о количестве магазинов крупнейших ритейлеров FMCG России (с выручкой более 5 млрд руб. по итогам 2018 года¹⁰) в 2014-2018 гг. приведена в таблице.

Таблица 3. Количество магазинов крупнейших сетей FMCG в 2014-2018 гг., по состоянию на конец периода, ед.

№п п	Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Основные форматы ¹¹	2014	2015	2016	2017	2018
1	X5 Retail Group	Пятёрочка	Д	4789	6265	8363	11225	*
		Перекресток	С	403	478	539	638	*
		Карусель, Перекресток Гипер	Г	82	90	91	93	*
		Перекресток-Экспресс	М	209	187	194	165	*
		все бренды	все форматы	5483	7020	9187	12121	*
...	*

Источник: данные INFOline

Рейтинг сетей FMCG по общей торговой площади

Информация об общей торговой площади крупнейших ритейлеров FMCG России (с выручкой более 5 млрд руб. по итогам 2018 года¹²) в 2014-2018 гг. приведена в таблицах.

Таблица 4. Торговые площади магазинов крупнейших сетей FMCG в 2014-2018 гг., по состоянию на конец периода,

ТЫС. КВ. М.

№п п	Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Основные форматы ¹³	2014	2015	2016	2017	2018
1	X5 Retail Group	Пятёрочка	Д	1754,3	2422,6	3329,3	4426,8	*
		Перекресток	С	415,8	484,0	548,5	637,2	*
		Карусель, Перекресток Гипер	Г	358,6	390,1	386,9	385,3	*
		Перекресток-Экспресс	М	43,6	36,4	37,1	30,4	*
		все бренды	все форматы	2572,3	3333,1	4301,8	5479,7	*
...	*

Источник: данные INFOline

⁸ Без учета сетей при АЗС (описание и рейтинги по данному сегменту представлены в расширенной версии)

⁹ Без учета сетей при АЗС (описание и рейтинги по данному сегменту представлены в расширенной версии)

¹⁰ Без учета сетей при АЗС (описание и рейтинги по данному сегменту представлены в расширенной версии)

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

¹² Без учета сетей при АЗС

¹³ Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома, ИМ – интернет-магазин.

Динамика общей торговой площади крупнейших ритейлеров FMCG России (с выручкой более 5 млрд руб. в 2018 году¹⁴) в 2015-2018 гг. приведена в таблице.

Таблица 5. Динамика прироста торговых площадей крупнейших сетей FMCG России в 2015-2018 гг., %

№п п	Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Основные форматы ¹⁵	2015	2016	2017	2018	Среднегодовой 2015-2018 ¹⁶
1	X5 Retail Group	Пятерочка	Д	38,1%	37,4%	33,0%	*	*
		Перекресток	С	16,4%	13,3%	16,2%	*	*
		Карусель, Перекресток Гипер	Г	8,8%	-0,8%	-0,4%	*	*
		Перекресток-Экспресс	М	-16,5%	1,9%	-18,1%	*	*
		все бренды	все форматы	29,6%	29,1%	27,4%	*	*
...	*	*

Источник: данные INFOLine

Рейтинг сетей FMCG по чистой выручке

Информация о чистой выручке¹⁷ крупнейших ритейлеров FMCG России (с выручкой более 5 млрд руб. в 2018 году¹⁸) в 2014-2018 гг. приведена в таблице.

Таблица 6. Динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2014-2018 гг., млрд руб.

№п п	Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Основные форматы ¹⁹	Данные	2014	2015	2016	2017	2018
1	X5 Retail Group	Пятерочка	Д	МСФО	435,8	585,4	775,6	1000,9	*
		Перекресток	С	МСФО	115,6	130,1	155,4	186,9	*
		Карусель, Перекресток Гипер	Г	МСФО	69,4	77,4	83,6	89,3	*
		Перекресток-Экспресс	М	МСФО	10,1	11,1	11,0	9,8	*
		все бренды	все форматы	МСФО	631,0	804,1	1025,6	1286,9	*
...	*	

Источник: данные INFOLine

Динамика чистой выручки крупнейших ритейлеров FMCG России (с выручкой более 5 млрд руб. в 2018 году²⁰) в 2015-2018 гг. приведена в таблице.

Таблица 7. Динамика прироста выручки крупнейших сетей FMCG России в 2015-2018 гг., %

№п п	Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Основные форматы ²¹	2015	2016	2017	2018	Среднегодовой 2015-2018 ²²
1	X5 Retail Group	Пятерочка	Д	34,3%	32,5%	29,1%	*	*
		Перекресток	С	12,5%	19,4%	20,3%	*	*
		Карусель, Перекресток Гипер	Г	11,6%	8,0%	6,9%	*	*
		Перекресток-Экспресс	М	9,9%	-0,9%	-10,9%	*	*
		все бренды	все форматы	27,3%	27,5%	25,5%	*	*
...	*	

Источник: данные INFOLine

Рейтинг сетей FMCG по эффективности продаж²³

Информация о выручке с квадратного метра торговой площади²⁴ крупнейших ритейлеров FMCG России (с выручкой в 2018 году более 5 млрд руб.²⁵) в рублевом выражении в 2014-2018 гг. приведена в таблице.

Таблица 8. Чистая выручка (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2014-2018 гг., тыс. руб. в год

№п п	Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Основные форматы ²⁶	2014	2015	2016	2017	2018
1	X5 Retail Group	Пятерочка	Д	287,7	287,7	*	*	*
		Перекресток	С	290,9	293,6	*	*	*
		Карусель, Перекресток Гипер	Г	192,1	212,6	*	*	*
		Перекресток-Экспресс	М	273,8	289,1	*	*	*
		все бренды	все форматы	273,5	279,1	*	*	*
...	*	

Источник: данные INFOLine

¹⁴ Без учета сетей при АЗС.

¹⁵ Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома, ИМ – интернет-магазин.

¹⁶ Представлен среднегодовой прирост торговой площади за период работы компании.

¹⁷ Данные приводятся по сети в целом.

¹⁸ Без учета сетей при АЗС.

¹⁹ Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома, ИМ – интернет-магазин.

²⁰ Без учета сетей при АЗС.

²¹ Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома, ИМ – интернет-магазин.

²² Представлен среднегодовой прирост торговой площади за период работы компании.

²³ Плотность продаж на единицу торговой площади

²⁴ Методика расчета выручки с кв. м INFOLine предполагает вычисления на основе отношения выручки за год к средней величине торговой площади за год и может отличаться от аналогичных показателей рассчитанных непосредственно самими компаниями.

²⁵ Без учета сетей при АЗС.

²⁶ Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома, ИМ – интернет-магазин.



Динамика выручки с квадратного метра торговой площади ТОП-100 крупнейших ритейлеров FMCG²⁷ в 2014-2018 гг. приведена в таблице.

Таблица 9. Динамика прироста чистой выручки (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2014-2018 гг., %

№п п	Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Основные форматы ²⁸	2014	2015	2016	2017	Среднегодовой 2015-2018 ²⁹
1	X5 Retail Group	Пятерочка	Д	4,7%	0,0%	*	*	*
		Перекресток	С	2,5%	0,9%	*	*	*
		Карусель, Перекресток Гипер	Г	9,3%	10,7%	*	*	*
		Перекресток-Экспресс	М	-0,4%	5,6%	*	*	*
		все бренды	все форматы	5,4%	2,1%	*	*	*
...	*	*	*

Источник: данные INFOLine

Рейтинг сетей FMCG по количеству и площади распределительных центров

Важнейшими преимуществами для ритейлеров при использовании распределительных центров являются: централизация поставок товаров в магазины сети, снижение расходов на организацию процессов приемки и транспортировки, сокращение товарных запасов в магазине и расходов на их обслуживание, получение дополнительной маржи в рамках договора с поставщиками за счет оказания логистических услуг, укрупнение партий товаров, обеспечивающее оптимизацию издержек. <...>

Таблица 22. Характеристики РЦ крупнейших торговых сетей FMCG России на 1.1.2019 года

Юридическое название	Бренд	Кол-во, шт.	Площадь, тыс. кв. м	Региональная представленность	Планы развития РЦ
...
Лента, ООО	Лента	6	205,2	*	*

Источник: INFOLine

Стандартная версия Исследования "База 700 торговых сетей FMCG России" включает Рейтинг ТОП-50 крупнейших ритейлеров FMCG России, расширенная версия Исследования – Рейтинг ТОП-100 крупнейших ритейлеров FMCG России.

²⁷ Без учета сетей при АЗС.

²⁸ Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома, ИМ – интернет-магазин.

²⁹ Представлен среднегодовой прирост торговой площади за период работы компании.

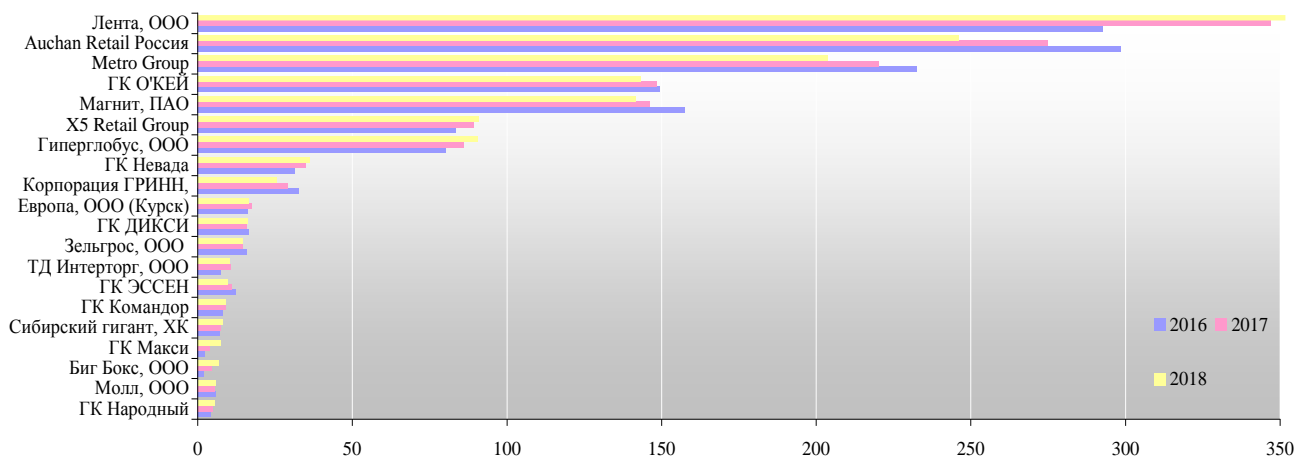
Раздел IV. Развитие сетей FMCG по форматам

Развитие сетей FMCG в формате "гипермаркет"

Основные параметры формата "гипермаркет"

По итогам 2018 года в ТОП-20 сетей в формате "гипермаркет" вошли компании, выручка которых составила более * млрд руб.

Рисунок 7. Динамика выручки ТОП-20 ритейлеров в формате "гипермаркет" в 2016-2018 гг., млрд руб.



Источник: данные компании INFOLine

<...>

Таблица 10. Количество, торговая площадь и региональная представленность гипермаркетов крупнейших ритейлеров России на 1 января 2019 года

Ритейлер	Бренд	Тип сети ³⁰	Количество торговых объектов	Общая торговая площадь	Количество субъектов РФ	Региональная представленность
Лента, ООО	Лента	Ф	244	1353,5	*	*
...	*	*

Источник: данные компаний, оценки INFOLine

Таблица 11. Характеристики гипермаркетов крупнейших ритейлеров России на 1 января 2019 года³¹

Ритейлер	Бренд	Логотип	Тип сети	Год появления формата	Количество ассортиментных позиций	Доля Food, % от кол-ва SKU	Средняя торговая площадь, кв. м	Диапазон торг/площадей, кв. м	Средний чек, руб.
Лента, ООО	Лента		Ф	2002 ³²	*	*	*	*	*
				2001 ³³	*	*	*	*	*
				1999 ³⁴	*	*	*	*	*
...	*	*	*	*	

Источник: данные компаний, оценки INFOLine

Тенденции, проблемы и перспективы развития формата "гипермаркет"

В 2018 году гипермаркеты в большинстве демонстрировали снижение трафика и среднего чека в связи с усилением конкуренции со стороны супермаркетов, дискаунтеров и специализированных торговых сетей (алкомаркетов, фреш-маркетов, магазинов-пекарен и т. д.), а также из-за того, что россияне все активнее покупают online и используют модель частого посещения магазинов малых форматов с формированием корзины товаров с учетом промоакций. <...>

³⁰ Представлен тип сети для всей компании в целом (независимо от количества регионов, в котором представлена сеть в данном формате). Все объекты сети SPAR отнесены к федеральным сетям, независимо от типа сети франчайзера. Условные обозначения: Ф – федеральная сеть (развивается в 2 и более федеральных округах РФ и более чем в 6 регионах) и её выручка составляет от 3 млрд руб. без НДС в 2018 году (ограничение по выручке не распространяется на федеральные сети АЗС и специализированные непродовольственные сети); МЖРГ – межрегиональная сеть (развивается в 2 и более регионах РФ (за исключением Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые рассматриваются как укрупненные регионы совместно); РГ – региональная (развивается в одном регионе (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Крым и Севастополь считаются как один регион)).

³¹ «*» – Оценки INFOLine, «-» – нет данных.

³² Формат – «стандарт».

³³ Формат – «компакт».

³⁴ Формат – «суперкомпакт».



ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полный текст подраздела содержит рейтинги и характеристики форматов "супермаркет", "дискаунтер", "жесткий дискаунтер", "магазин у дома"

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Расширенная версия Исследования "База 700 торговых сетей FMCG России" включает также рейтинги ТОП-10 и характеристики формата "магазин на АЗС" и специализированных магазинов региональных и фермерских продуктов, рыбной, молочной продукции, крепкого алкоголя, разливного пива, хлебобулочных и кондитерских изделий, магазинов по продаже чая и кофе, магазинов фиксированной цены и пр.

Раздел V. База 700 торговых сетей FMCG

База предназначена для оптимизации взаимодействия с торговыми сетями, включает следующие поля:

- Бренд сети;
- Основное операционное юридическое лицо;
- Менеджмент сети: генеральный директор, директор по закупкам (коммерческий директор), финансовый директор, IT директор, директор по логистике, директор по развитию;
- Фактический адрес;
- Телефон;
- E-mail;
- Социальные сети: Facebook, "Вконтакте", Twitter, Instagram, Youtube
- Web-сайт;
- Интернет-магазин;
- Общее количество магазинов сети на 1 января 2019 года;
- Количество магазинов на 1 января 2019 года по форматам (гипермаркет, супермаркет, магазин у дома, дискаунтер), без учета пунктов выдачи;
- Общая торговая площадь магазинов сети на 1 января 2019 года;
- Чистая выручка (без учета НДС) торговой сети в 2017-2018 гг., млрд руб.;
- Региональная представленность (в каких регионах размещены магазины сети с указанием их количества)
- Количество РЦ/складов на 1.1.2019 года. К типу "РЦ", в случае если иное не указано компанией, относится склад, площадью более 5 тыс. кв. м. К типу "склад" относится склад, площадью менее 5 тыс. кв. м. Следует отметить, что крупные торговые сети используют классические РЦ, а небольшие сети складские комплексы, выполняющие распределительные функции и ориентированные на одну категорию товаров (фрукты и овощи, алкогольная продукция, непродовольственные товары и др.).
- Общая площадь РЦ/складов на 1.1.2019 года
- Регион присутствия РЦ/складов на 1.1.2019 года

Контактные данные представлены по состоянию на II квартал 2019 года.

Компании³⁵, представленные в базе, разделены по федеральным округам в зависимости от места расположения головного офиса компании, в порядке убывания выручки (без НДС) за 2018 год. Федеральные сети, сети в формате "магазины на АЗС", специализированные сети³⁶ (в разбивке по основной специализации торговых объектов), а также сети, развивающиеся исключительно на территории Республики Крым и в Севастополе, выделены в отдельные подразделы.

Таблица 12. Региональная структура торговых сетей из базы 700 сетей FMCG

Тип/ФО	Количество компаний	Количество, ед.					Общая торговая площадь, тыс. кв. м	Выручка (без НДС) в 2018 году, млрд руб.
		Всего	Г	С	М	Д		
Федеральные ³⁷ сети	*	*	*	*	*	*	*	*

³⁵ Одна компания может развивать несколько торговых сетей.

³⁶ В базе 700 торговых сетей FMCG представлены специализированные сети с расширенным ассортиментом (включает в себя ограниченный перечень товаров повседневного спроса).

³⁷ Федеральной считается сеть, присутствующая в 2 и более федеральных округах России и не в менее чем 6 регионах.

Тип/ФО	Количество компаний		Количество, ед.				Общая торговая площадь, тыс.	Выручка (без НДС) в 2018
Центральный ФО	*	*	*	*	*	*	*	
Северо-Западный ФО	*	*	*	*	*	*	*	
Южный ФО	*	*	*	*	*	*	*	
Северо-Кавказский ФО	*	*	*	*	*	*	*	
Приволжский ФО	*	*	*	*	*	*	*	
Уральский ФО	*	*	*	*	*	*	*	
Сибирский ФО	*	*	*	*	*	*	*	
Дальневосточный ФО	*	*	*	*	*	*	*	
Крым респ. и г. Севастополь ³⁸	*	*	*	*	*	*	*	
АЗС	*	*	*	*	*	*	*	
Специализированные сети по направлениям: алкогольная продукция, мясная продукция, молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, фермерские продукты, фаст-фуд, online	*	*	*	*	*	*	*	

Источник: INFOline

В базе также представлен Центральный Союз Потребительских Обществ РФ, объединяющий потребсоюзы на всей территории РФ и включающий более 38 тыс. торговых объектов. Потребительские союзы отдельных субъектов федерации в базе 700 торговых сетей FMCG не представлены. Кроме того, в базе представлена "Железнодорожная торговая компания", основным направлением деятельности которой является организация розничной торговли на сети железных дорог России, а также "Почта России", включающая торговые точки в почтовых отделениях. Данные компании отнесены к разделу "Федеральные и международные сети".

Для Базы "700 торговых сетей FMCG" INFOline использует следующую классификацию торговых объектов современных форматов:

- **Гипермаркет** – объекты, торговая площадь которых превышает 2,5 тыс. кв. м; ассортимент от 7 тыс. наименований (гипермаркет-дискаунтер) до 35-60 тыс. наименований (крупноформатный гипермаркет). INFOline не относит к формату "гипермаркет" сеть "Магнит Семейный", позиционирующуюся АО "Тандер" как сеть в формате "гипермаркет", т.к. торговая площадь данных торговых объектов не превышает 2 тыс. кв. м (данные объекты отнесены к формату "супермаркет");
- **Супермаркет** – объекты торговой площадью от 500 до 2500 кв. м; ассортимент от 5 тыс. наименований (супермаркет) до 30 тыс. наименований (крупноформатный супермаркет). К формату "супермаркет" INFOline также относит объекты сети "Магнит Семейный" ("Магнит" относит к формату "гипермаркет") и "Атак" ("Ашан-супермаркет" (позиционируются как объекты формата "супермаркет-дискаунтер"). Все объекты сети "Азбука вкуса" отнесены к формату "супермаркет" (даже если у них площадь меньше, чем 500 кв. м);
- **Дискаунтер** – объекты торговой площадью менее 500 кв. м, магазин самообслуживания с незначительной (менее 15%) долей непродовольственных товаров в ассортименте; ассортимент 2-7 тыс. наименований. К формату "мягкий дискаунтер" INFOline относит ряд крупнейших российских игроков, таких как "Пятерочка", "Дикси", "Магнит", "Монетка", "Копейка", "Мария-Ра", "Народная 7Я", "Верный" и др., а к формату жесткий дискаунтер – "Светофор" и некоторые аналогичные проекты региональных сетей;
- **Магазин у дома (Минимаркет)** – объекты торговой площадью от 100 до 500 кв. м; магазин самообслуживания или с существенным превалированием самообслуживания. Ассортимент находится в диапазоне от 2 до 13 тыс. наименований. К формату "минимаркет" также относятся специализированные сети FMCG по продаже различных видов продовольственных товаров, например алкогольной продукции, мясопродуктов, молочных продуктов ("Бристоль", "Красное&Белое", "Великолукский мясокомбинат", "Избенка" и др.), сети магазинов фиксированной цены (Fix Price, "Заодно" и др.). Кроме того, к формату "минимаркет" относятся магазины на АЗС, которыми управляют розничные компании, в составе которых более 5 магазинов на АЗС.

³⁸ Сети развивающиеся в России только на территории г. Севастополь и Республики Крым.



К традиционным форматам торговли относятся прилавочные магазины, павильоны, киоски, точки на рынках:

- **Киоск (ларёк)** – отдельно стоящий нестационарный торговый объект, предназначенный для мелкорозничной торговли (для целей исследования по результатам выборочных замеров принята средняя площадь около 4 кв. м);
- **Павильон** – отдельно стоящий торговый объект (некапитальное строение), в том числе киоски, переоборудованные для продажи сигарет в результате выделения внутренней зоны и организации входной двери. Также к павильонам INFOLine относят магазины на АЗС, которыми управляют розничные компании, в составе которых менее 5 магазинов на АЗС.
- **Прилавочный магазин** – различные виды торговых объектов, осуществляющие торговлю через прилавок или преимущественно через прилавок (для целей Исследования по результатам выборочных замеров принята средняя площадь около 80 кв. м), в том числе большинство магазинов потребительской кооперации и объектов "Железнодорожной торговой компании" и т.п.

Для Базы "700 торговых сетей FMCG" INFOLine использует следующую классификацию торговых объектов по географии бизнеса:

- **Федеральная сеть** (развивается в 2 и более федеральных округах РФ и более чем в 6 регионах) и её выручка составляет от 3 млрд руб. без НДС в 2018 году (ограничение по выручке не распространяется на федеральные сети АЗС и специализированные непродовольственные сети);
- **Межрегиональная сеть** (развивается в 2 и более регионах РФ (за исключением Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые рассматриваются как укрупненные регионы совместно);
- **Региональная сеть** (развивается в одном регионе (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Крым и Севастополь считаются как один регион)).

Таблица 13. Компании, не представленные в базе, прекратившие свою деятельность в 2019 году или находящиеся в стадии банкротства или продажи бизнеса

Юридическое лицо	Бренды	Регионы присутствия сети, до закрытия
Элит, ООО; Карамель, ООО; Фреш-Маркет, ООО	Пчелка, Карамель, Элит	Самарская область
***	***	***

Источник :INFOLine

Часть сетей, представленных в базе за 2017 год, не представлены в базе по итогам 2018 года в связи с прекращением деятельности. Так, в 2017-2018 гг. были совершены следующие сделки, повлиявшие на представленность в базе:

Таблица 14. Наиболее значимые сделки M&A в FMCG ритейле России в 2017-2018 гг., повлиявшие на состав базы 700 торговых сетей FMCG

Дата	Предмет и объект сделки	Собственник объекта	Место нахождения торговых объектов	Компания-покупатель	Описание сделки
***	***	***	***	***	***

Источник: INFOLine

В 2018 году прекратили деятельность целый ряд мелких региональных розничных торговых сетей, которые не выдержали конкуренцию с "Магнитом" и "Пятерочкой", а также крупнейшими региональными ритейлерами.

Таблица 15. Некоторые региональные торговые сети, прекратившие деятельность в 2018 году

Юридическое лицо	Бренды	Регионы присутствия сети, до закрытия
***	***	***

<...>

Внешний вид представления торговых сетей в Базе "700 сетей и 700 складов сетей FMCG"

Федеральные сети

Операционная компания: Лента, ООО

Бренды: Лента

Контактные данные:

Фактический адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул.

Савушкина, д. 112, лит. Б

Телефон: (812) 3806131

Факс: (812) 3806150

E-mail: info@lenta.com; pr@lenta.com

Сайт: www.lenta.com

Facebook: www.facebook.com/lentacom/

Вконтакте: www.vk.com/lentacom

Instagram: www.instagram.com/lenta_com/

YouTube:

www.youtube.com/channel/UCrrKUFYJyIfkBeBSwBWrqXQ

Персоналии:

Генеральный директор: Тинга Герман; Мордашов Алексей, Председатель Совета директоров

Директор по закупкам: Деффингер Эдвард, операционный директор; Сафутина Татьяна, коммерческий директор; Ван Вреден Яп, директор по закупкам и снабжению

Финансовый директор: Педерсен Руд

IT-директор: Коротков Сергей, директор по цифровым инновациям и IT

Директор по логистике: Арнхольд Йорн

Директор по развитию: Щеголев Максим, директор по интеграции и развитию форматов

Операционные показатели:

Общее количество магазинов на 1.1.2019: 379

Количество гипермаркетов на 1.1.2019: 244

Количество супермаркетов на 1.1.2019: 135

Общая торговая площадь на 1.1.2019: 1467,5 тыс. кв.

м.

Финансовые показатели:

Выручка в 2017 году: 365,18 млрд. руб. без НДС

Выручка в 2018 году: 413,47 млрд. руб. без НДС

Региональная представленность (столицы) на 1.1.2019:

Майкоп-1; Барнаул-7; Архангельск-1; Астрахань-2; Уфа-4; Белгород-2; Брянск-1; Владимир-1; Волгоград-4; Вологда-1; <...>

Региональная представленность (субъекты) на 1.1.2019:

Адыгея респ.-1; Алтайский край-8; Архангельская обл.-1; Астраханская обл.-2; Башкортостан респ.-5; Белгородская обл.-2; <...>

Логистика:

Количество РЦ на 1.1.2019: 12

Общая площадь РЦ: 269,7 тыс. кв. м.

Региональная представленность РЦ на 1.1.2019:

Собственные: Екатеринбург-1; Москва-1; Московская обл. (Чехов)-1; Новосибирская обл. (п. Толмачево)-1; Ростов-на-Дону-1; Рязанская обл. (с. Рыбное; овощехранилище)-1; Санкт-Петербург (п. Шушары)-1; Самарская обл. (Тольятти)-1; В аренде: Санкт-Петербург -1; Москва-1; Новосибирск-1; Новороссийск-1

Сети Центрального ФО

Операционная компания: Городской супермаркет, ООО

Бренды: Азбука Вкуса, Энотека, АВ MARKET, АВ Daily

Контактные данные:

Фактический адрес: 121170, г. Москва, пр. Кутузовский, д. 36, стр. 6

Телефон: (495) 5043487

Факс: (495) 5043477

E-mail: welcome@azbukavkusa.ru

Сайт: www.azbukavkusa.ru

Интернет-магазин: www.shop.av.ru

Facebook: www.facebook.com/AzbukaVkusa/

Вконтакте: www.vk.com/azbukavkusa_ru

Twitter: www.twitter.com/azbukavkusa/

Instagram: www.instagram.com/azbukavkusa

YouTube: www.youtube.com/user/azbukav

Персоналии:

Генеральный директор: Сологуб Денис Николаевич, президент; Дмитрий Лебедев, вице-президент по электронной коммерции

Директор по закупкам: Крахмальная Оксана Николаевна

Финансовый директор: Лубнина Виктория Казимировна, вице-президент по финансам

IT-директор: Попков Андрей, вице-президент по информационным технологиям

Директор по логистике: Типикин Денис Васильевич, руководитель департамента логистики

Директор по развитию: Лосев Юрий Викторович

Операционные показатели:

Общее количество магазинов на 1.1.2019: 170

Количество гипермаркетов на 1.1.2019: 2

Количество супермаркетов на 1.1.2019: 109

Количество магазинов у дома на 1.1.2019: 59

Общая торговая площадь на 1.1.2019: 99,6 тыс. кв. м.

Финансовые показатели:

Выручка в 2017 году: 52,3 млрд. руб. без НДС

Выручка в 2018 году: 61,5 млрд. руб. без НДС

Региональная представленность (столицы) на 1.1.2019:

Москва-133; Санкт-Петербург-12

Региональная представленность (субъекты) на 1.1.2019:

Москва-133; Московская обл.-25; Санкт-Петербург-12

Логистика:

Количество РЦ на 1.1.2019: 2

Общая площадь РЦ: 17,5 тыс. кв. м.

Региональная представленность РЦ на 1.1.2019: Московская обл.-2

Сети Приволжского ФО

Операционная компания: Ижтрейдинг, ООО

Бренды: Ижтрейдинг, Три Банана, Миндаль, Экстра, SPAR

Контактные данные:

Фактический адрес: 426028, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Маяковского, д. 48



Телефон: (3412) 452777, (3412) 450773
 Факс: (3412) 452777
 E-mail: sekretar@milan2000.ru
 Сайт: www.izhtrading.ru
 Интернет-магазин: www.901901.ru
 Вконтакте: www.vk.com/public30219422;
 www.vk.com/tgizhtrading
 Twitter: www.twitter.com/izhtrading

Персоналии:

Генеральный директор: Волков Валерий Евгеньевич; Волков Андрей Евгеньевич; Шауберт Лариса Анатольевна, директор
Директор по закупкам: Бродская Елена Сергеевна
Финансовый директор: Мельников Дмитрий Валентинович
IT-директор: Ложкин Андрей Георгиевич
Директор по развитию: Шауберт Лариса Анатольевна, операционный директор

Операционные показатели:

Общее количество магазинов на 1.1.2019: 91
Количество гипермаркетов на 1.1.2019: 3
Количество супермаркетов на 1.1.2019: 57
Количество магазинов у дома на 1.1.2019: 31
Общая торговая площадь на 1.1.2019: 70 тыс. кв. м.

Финансовые показатели:

Выручка в 2017 году: 10,7 млрд. руб. без НДС
Выручка в 2018 году: 10,15 млрд. руб. без НДС

Региональная представленность (столицы) на 1.1.2019:
 Ижевск-58

Региональная представленность (субъекты) на 1.1.2019:
 Башкортостан респ.-5; Пермский край-4; Удмуртская респ.-2

Логистика:

Количество РЦ на 1.1.2019: 3
Общая площадь РЦ: 5,2 тыс. кв. м.
Региональная представленность РЦ на 1.1.2019: Ижевск-3

Сети Сибирского ФО

Операционная компания: ТС Командор, ООО (ранее Элита-98, ООО; Русь-27, ООО)

Бренды: Командор, Аллея, Хороший, Хороший экспресс, Два шага

Контактные данные:

Фактический адрес: 660000, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 1, стр. 51
Телефон: (391) 2528179
Факс: (391) 2528179
E-mail: referent@sm-komandor.ru
Сайт: www.sm-komandor.ru
Facebook: www.facebook.com/prkomandor
Вконтакте: www.vk.com/prkomandor
Twitter: www.twitter.com/smkomandor
Instagram: www.instagram.com/komandor_market/
YouTube:
 www.youtube.com/channel/UCeVWhhN_kYqOVrXAKtTvV6Q

Персоналии:

Генеральный директор: Сипетый Олег Валентинович, председатель совета директоров, Шамбир Павел Петрович, директор
Директор по закупкам: Логинов Вадим Владимирович
Финансовый директор: Безрукова Галина Доремидонтовна, заместитель генерального директора-финансового директора

IT-директор: Сергеев Павел Николаевич
Директор по логистике: Христенко Леонид Евгеньевич
Директор по развитию: Эмм Светлана Валерьевна

Операционные показатели:

Общее количество магазинов на 1.1.2019: 242
Количество гипермаркетов на 1.1.2019: 17
Количество супермаркетов на 1.1.2019: 61
Количество магазинов у дома на 1.1.2019: 74
Количество дискаунтеров на 1.1.2019: 90
Общая торговая площадь на 1.1.2019: 167,4 тыс. кв. м.

Финансовые показатели:

Выручка в 2017 году: 36,85 млрд. руб. без НДС
Выручка в 2018 году: 42,2 млрд. руб. без НДС

Региональная представленность (столицы) на 1.1.2019:
 Абакан-13; Красноярск-109

Региональная представленность (субъекты) на 1.1.2019:
 Иркутская обл.-36; Красноярский край-177; Хакасия респ.-29

Логистика:

Количество РЦ на 1.1.2019: 1
Общая площадь РЦ: 12,1 тыс. кв. м.
Региональная представленность РЦ на 1.1.2019:
 Красноярск-1

Специализированные сети³⁹

Мясная продукция

Операционная компания: Мясновъ-77, ООО (УК "Новый формат")

Бренды: Мясновъ

Контактные данные:

Фактический адрес: 603140, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, д. 8
Телефон: (831) 4619181
Факс: (831) 4619181
E-mail: myasnov@myasnov.ru; reclama@coolclever.ru
Сайт: www.myasnov.ru
Facebook: www.facebook.com/myasnov.russia/
Вконтакте: www.vk.com/myasnov.russia
Twitter: www.twitter.com/myasnov_russia/
Instagram: www.instagram.com/myasnov.russia
YouTube:
 www.youtube.com/channel/UCLgh3eOphYzFBYOyvKG22oQ

Персоналии:

Генеральный директор: Альтшуллер Владлен Маркович
Директор по закупкам: Жиганова Диня Равильевна, руководитель направления охлажденные мясопродукты
Финансовый директор: Альтшуллер Владлен Маркович, и.о. финансового директора
Директор по логистике: Ромодин Станислав Викторович, директор управления
Директор по развитию: Тякмяков Павел Николаевич, директор департамента развития и обеспечения

Операционные показатели:

³⁹Специализированные сети разделены по типу основной специализации сети: мясная продукция, алкогольная продукция, молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия. Следует отметить, что ассортимент данных сетей является узкоспециализированным и включает в себя ограниченный перечень товаров повседневного спроса.

Общее количество магазинов на 1.1.2019: 229
Количество магазинов у дома на 1.1.2019: 229
Общая торговая площадь на 1.1.2019: 22,9 тыс. кв. м.

Региональная представленность (субъекты) на 1.1.2019:
Москва-154; Московская обл.-29; Нижегородская обл.-46

Финансовые показатели:

Выручка в 2017 году: 12,29 млрд. руб. без НДС
Выручка в 2018 году: 13,61 млрд. руб. без НДС

Региональная представленность (столицы) на 1.1.2019:
Москва-154; Нижний Новгород-37



Перечень таблиц и графиков

Таблицы

Раздел I. Состояние экономики и торговли в России

- Таблица 1. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2014-2019 гг.
- Таблица 2. Структура продаж основных продуктов питания в 2005-2018 гг.
- Таблица 3. Динамика продажи основных видов продовольственных товаров в 2005-2018 гг. в сопоставимых ценах, %
- Таблица 4. Структура продаж основных непродовольственных товаров в 2005-2018 гг.
- Таблица 5. Динамика продажи основных видов непродовольственных товаров в 2005-2018 гг., индекс %
- Таблица 6. Оборот торгующих организаций и рынков в 2014-2019 гг., млрд руб.
- Таблица 7. Сроки введения маркировки товаров

Раздел II. Прогноз развития сетевой розничной торговли в России, планы крупнейших сетей и опрос поставщиков

- Таблица 8. Основные этапы развития российского ритейла FMCG в 1994-2019 гг.
- Таблица 9. Динамика выручки крупнейших сетей FMCG России (без учета НДС) в 2017-2018 и план на 2019-2021 гг.

Раздел III. Рейтинг TOP-100 ритейлеров FMCG

- Таблица 10. Количество магазинов крупнейших сетей FMCG в 2014-2018 гг., по состоянию на конец периода, ед.
- Таблица 11. Торговые площади крупнейших сетей FMCG в 2014-2018 гг., по состоянию на конец периода, тыс. кв. м.
- Таблица 12. Динамика торговых площадей крупнейших сетей FMCG в 2015-2018 гг., %
- Таблица 13. Чистая выручка (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2014-2018 гг., по состоянию на конец периода, млрд руб.
- Таблица 14. Динамика чистой выручки (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG в 2015-2018 гг.
- Таблица 15. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2018-2019 гг., млрд руб.
- Таблица 16. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2017-2018 гг. (Данные представлены в соответствии со стандартом отчетности МСФО (IFRS) 16, вступившим в силу с 01.01.2019)
- Таблица 17. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2014-2018 гг.
- Таблица 18. Чистая выручка (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2014-2018 гг., тыс. руб. в год
- Таблица 19. Динамика чистой выручки (без учета НДС) с квадратного метра торговой площади крупнейших сетей FMCG в 2015-2018 гг., %
- Таблица 20. Характеристики РЦ и складов торговых сетей FMCG России по состоянию на 1.1.2019 года
- Таблица 21. Характеристики РЦ крупнейших торговых сетей FMCG России на 1.1.2019
- Таблица 22. Планы строительства РЦ крупнейших торговых сетей FMCG России

Раздел IV. Развитие сетей FMCG по форматам

- Таблица 23. Количество, торговая площадь и региональная представленность гипермаркетов крупнейших ритейлеров России на 1 января 2019 года
- Таблица 24. Характеристики гипермаркетов крупнейших ритейлеров России на 1 января 2019 года
- Таблица 25. Количество, торговая площадь и региональная представленность супермаркетов крупнейших ритейлеров России на 1 января 2019 года
- Таблица 26. Характеристики супермаркетов крупнейших ритейлеров России по состоянию на 1 января 2019 года
- Таблица 27. Количество, торговая площадь и региональная представленность дискаунтеров крупнейших ритейлеров России на 1 января 2019 года
- Таблица 28. Характеристики магазинов у дома (дискаунтеров) крупнейших ритейлеров России
- Таблица 29. Количество, торговая площадь и региональная представленность "жестких дискаунтеров" крупнейших ритейлеров России на 1 января 2019 года
- Таблица 30. Характеристики магазинов у дома (жестких дискаунтеров) крупнейших ритейлеров России
- Таблица 31. Количество, торговая площадь и региональная представленность магазинов у дома некоторых крупнейших ритейлеров России на 1 января 2019 года
- Таблица 32. Характеристики магазинов у дома некоторых крупнейших ритейлеров FMCG России

Раздел V. База "700 торговых сетей и 700 складов сетей FMCG"

- Таблица 33. Региональная структура торговых сетей из базы 700 сетей FMCG
- Таблица 34. Наиболее значимые сделки M&A в FMCG ритейле России в 2018-2019 гг., повлиявшие на состав Базы "700 торговых сетей FMCG"
- Таблица 35. Некоторые региональные торговые сети, прекратившие деятельность в 2018 году

Рисунки

Раздел I. Состояние экономики и торговли в России

- Рисунок 1. Годовая динамика розничного товарооборота в физическом и денежном выражении в 2009-2018 гг. и базовый прогноз на 2019-2024 гг., %
- Рисунок 2. Квартальная динамика основных показателей потребительского рынка в 2014-2019 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 3. Динамика оборота розничной торговли в физическом выражении по видам товаров в 2009-2019 гг., %
- Рисунок 4. Динамика оборота розничной торговли продовольственными товарами в 2014-2019, в % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 5. Динамика оборота розничной торговли непродовольственными товарами в 2014-2019, в % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 6. Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2014-2019 гг.
- Рисунок 7. Доля рынков и ярмарок в общем объеме продажи отдельных видов продовольственных товаров
- Рисунок 8. Индекс потребительских цен на конец периода в 2014-2019 гг., % к декабрю предыдущего года и базовый прогноз на 2019-2024 гг.
- Рисунок 9. Индекс потребительских цен в 2015-2019 гг., в % к предыдущему месяцу
- Рисунок 10. Темпы изменения цен на продовольственные товары в 2014-2019 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
- Рисунок 11. Сравнение дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением индекса инфляции по данным Росстата, % к предшествующему периоду
- Рисунок 12. Сравнение Дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением индекса инфляции по данным Росстата, % к предшествующему периоду
- Рисунок 13. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2012-2018 гг. и базовый прогноз на 2019-2024 гг., %
- Рисунок 14. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2014-2019 гг., %
- Рисунок 15. Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2014-2019 гг. и прогноз на 2019-2024 гг., тыс. руб.
- Рисунок 16. Темпы роста реальной заработной платы в 2014-2019 гг., % к аналогичному периоду пред. года
- Рисунок 17. Как россияне оценивают перспективы повышения доходов (1 – крайне трудно, 5 – вполне осуществимо),%
- Рисунок 18. Структура населения РФ по ценовым сегментам в 2018 году, %
- Рисунок 19. Структура населения РФ по величине среднедушевых денежных доходов в месяц в 2014-2019 гг., %
- Рисунок 20. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2013-2019 гг., %
- Рисунок 21. Структура использования денежных доходов населения в 2013-2019 гг., %
- Рисунок 22. Индекс потребительских настроений
- Рисунок 23. Динамика номинальных повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тыс. жителей в 2015-2019 гг., %
- Рисунок 24. Динамика реальных (очищенных от инфляции) повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тыс. жителей в 2015-2019 гг., %
- Рисунок 25. Динамика среднего чека, руб.
- Рисунок 26. "Свободные деньги" домохозяйств в России, среднегодовое значение, тыс. руб.
- Рисунок 27. "Свободные деньги" домохозяйств в России, среднемесячное значение, тыс. руб.
- Рисунок 28. "Свободные деньги" домохозяйств в различных типах российских городов за последние 12 месяцев, среднемесячное значение, тыс. руб.
- Рисунок 29. Объем вкладов физических лиц и задолженность по кредитам, выданным физическим лицам в 2013-2019 гг. в руб. и в валюте, трлн руб.
- Рисунок 30. Объем вкладов физических лиц и задолженность по кредитам, выданным физическим лицам в 2013-2019 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2013 года
- Рисунок 31. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц в руб. и в валюте 2013-2018 гг. (по месяцам), трлн руб.
- Рисунок 32. Выдача кредитов и изменение объема депозитов физических лиц в руб. и в валюте 2013-2018 гг. (по годам), трлн руб.
- Рисунок 33. Динамика вкладов физических лиц на 1 января 2016-2019 гг. по группам, трлн руб.
- Рисунок 34. Количество новых депозитов в 2014-2018 гг.,
- Рисунок 35. Средний размер нового депозита в 2014-2018 гг., тыс. руб.
- Рисунок 36. В среднем на текущем счете человека тыс. руб., 2014-2019 гг.
- Рисунок 37. В среднем депозитов на человека, тыс. руб., 2014-2018 гг.
- Рисунок 38. Доля дохода, уходящая на выплату кредитов, %

Раздел II. Прогноз развития сетевой розничной торговли в России, планы крупнейших сетей и опрос поставщиков

- Рисунок 39. Динамика прироста торговых площадей TOP-700 сетей FMCG России (без учета ритейлеров, сокративших площади) за 2014-2018 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 40. Структура прироста торговых площадей TOP-700 сетей FMCG России за 2014-2018 гг., тыс. кв. м
- Рисунок 41. Площади торговых объектов FMCG по видам торговли в России в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2021 гг., млн кв. м
- Рисунок 42. Торговые площади объектов FMCG современных форматов в России в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2021 гг., млн кв. м
- Рисунок 43. Торговые площади объектов FMCG традиционных форматов в России в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2021 гг., млн кв. м
- Рисунок 44. Прирост торговой площади объектов FMCG современных форматов в России в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2021 гг., млн кв. м
- Рисунок 45. Структура прироста торговой площади объектов FMCG современных форматов в России в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2021 гг., %
- Рисунок 46. Количество объектов FMCG современных форматов в РФ в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2021 гг., ед.



- Рисунок 47. Изменение количества объектов FMCG современных форматов в России за год в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2021 гг., ед.
- Рисунок 48. Количество объектов FMCG традиционных форматов в России в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2021 гг., тыс. ед.
- Рисунок 49. Динамика количества объектов FMCG традиционных форматов в России в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2021 гг., ед.
- Рисунок 50. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами по каналам продаж в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2021 гг., млрд руб. (с НДС)
- Рисунок 51. Выручка от продажи прод. товаров объектов FMCG современных форматов (с НДС) в России в 2014-2019 гг., прогноз на 2019-2021 гг., млрд руб.
- Рисунок 52. Динамика выручки от продажи прод. товаров (с НДС) объектов FMCG современных форматов в России в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг., %
- Рисунок 53. Выручка от продажи прод. товаров объектов FMCG традиционных форматов (с НДС) в России в 2014-2019 гг., прогноз на 2019-2021 гг., млрд руб.
- Рисунок 54. Динамика выручки от продажи прод. товаров (с НДС) объектов FMCG традиционных форматов в России в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг., %
- Рисунок 55. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2021 гг., млрд руб. (с НДС)
- Рисунок 56. Продажи крупнейших поставщиков сегмента FMCG в 2016-2018 гг. (в рублях) и прогноз на 2019 год
- Рисунок 57. Планы по изменению объема продаж поставщиков сегмента FMCG в 2019 году, %
- Рисунок 58. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG в 2016-2018 гг. (в рублях) и прогноз на 2019 год, %
- Рисунок 59. Планы по изменению доли сетей FMCG в общих объемах продаж в 2019 году, %
- Рисунок 60. Количество сетей, с которыми работают поставщики в 2018-2019 гг., %
- Рисунок 61. Факторы, препятствующие развитию Вашей компании в 2018 году, %
- Рисунок 62. Наиболее значимые критерии успешной работы сети FMCG в 2017-2018 гг.
- Рисунок 63. Как повлияли поправки в №381-ФЗ на деятельность компании, %
- Рисунок 64. Как повлияло на деятельность вашей компании введение системы "Платон", %
- Рисунок 65. Как повлиял на деятельность Вашей компании переход на автоматизированную систему "Меркурий", %
- Рисунок 66. Как повлияло на деятельность Вашей компании внедрение системы ЕГАИС, %
- Рисунок 67. Сети FMCG, с которыми работают ведущие поставщики в 2018-2019 гг., %

Раздел III. Рейтинги TOP-100 ритейлеров FMCG

- Рисунок 68. Поквартальная динамика розничной выручки крупнейших сетей FMCG за 2016-2019 гг., млрд руб.
- Рисунок 69. Поквартальная динамика LFL (розничная выручка) крупнейших сетей FMCG за 2016-2019 гг., %
- Рисунок 70. Поквартальная динамика LFL (средний чек) крупнейших сетей FMCG за 2016-2019 гг., %
- Рисунок 71. Поквартальная динамика LFL (трафик) крупнейших сетей FMCG за 2016-2019 гг., %
- Рисунок 72. Поквартальная динамика валовой рентабельности крупнейших сетей FMCG за 2016-2019 гг., %
- Рисунок 73. Поквартальная динамика рентабельности EBITDA крупнейших сетей FMCG за 2016-2019 гг., %
- Рисунок 74. Поквартальная динамика рентабельности по чистой прибыли крупнейших сетей FMCG
- Рисунок 75. Оптовая и прочая выручка крупнейших сетей FMCG в 2013-2018 гг., млрд руб.
- Рисунок 76. Уровень централизации поставок крупнейших торговых сетей FMCG России в 2008-2019 гг., %

Раздел IV. Развитие сетей FMCG по форматам

- Рисунок 77. Динамика выручки TOP-20 ритейлеров в формате "гипермаркет" в 2016-2018 гг., млрд руб.
- Рисунок 78. Динамика выручки TOP-20 ритейлеров в формате "супермаркет" в 2016-2018 гг., млрд руб.
- Рисунок 79. Динамика выручки TOP-20 ритейлеров в формате "дискаунтер" в 2016-2018 гг., млрд руб.
- Рисунок 80. Динамика выручки TOP-10 ритейлеров формата "жесткий дискаунтер" в 2016-2018 гг., млрд руб.
- Рисунок 81. Динамика выручки TOP-20 ритейлеров в формате "магазин у дома" в 2016-2018 гг., млрд руб.

Приложение 1. Используемая INFOLine классификация торговых объектов сетей FMCG

Таблица 16. Классификация торговых объектов сетей FMCG, используемая INFOLine

Формат	Гипермаркет	Супермаркет	Магазин у дома	Мягкий дискаунтер	Жесткий дискаунтер
Торговая площадь, кв. м	От 2500	От 500 до 2500	От 50 до 500	От 350 до 1500	От 250 до 2000
Уровень цен	Низкий, средний	Средний+	Средний	Низкий	Низкий
Ассортимент, ед.	30-60 тыс.	5-30 тыс.	0,6-13 тыс.	2-7 тыс.	0,5-3 тыс.
Доля Non-Food в ассортименте, %	15-40%	10-25%	Менее 10%	Менее 15%	Менее 15%
Особенности логистики	В основном хранение товаров непосредственно в торговых залах	-	-	Уровень централизации поставок более 80%	В основном хранение товаров непосредственно в торговых залах
Средняя доля СТМ в SKU, %	От 10%	От 10%	От 5%	От 15%	От 20%

Для Базы "700 торговых сетей FMCG" INFOLine использует следующую классификацию торговых объектов современных форматов:

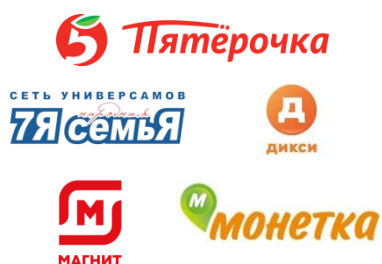
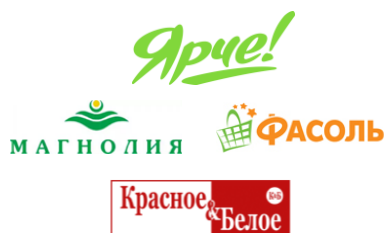
- Гипермаркет** – крупноформатный магазин самообслуживания, размещенный в отдельно стоящем здании или в торговом центре. Торговая площадь объектов составляет от 2500 кв. м. Ассортимент насчитывает 30-60 тыс. наименований. Средний чек в формате в 2019 году составляет от 900 до 5000 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 900 млн руб. без учета НДС в год. Особенностью формата является хранение складских запасов в том числе на территории торгового объекта⁴⁰.
- Супермаркет** – крупный магазин самообслуживания размещенный в отдельно стоящем здании, ТЦ, на первых этажах жилых домов. Торговая площадь объектов варьируется от 500 до 2500 кв. м, ассортимент насчитывает от 5 тыс. наименований (супермаркет) до 30 тыс. наименований (крупноформатный супермаркет), и обладает сравнительно высокой долей непродовольственных товаров (от 10 до 25%), доля СТМ в SKU – от 10%. Средний чек в формате в 2019 году составляет около 600 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 250 млн руб. без учета НДС в год. Формат преимущественно обладает более высоким, чем в гипермаркетах и магазинах у дома, уровнем торговой наценки и большей долей свежих товаров в ассортименте. Супермаркеты ориентированы на покупателей, относящихся к среднему классу⁴¹. Также формат супермаркет включает фрешмаркеты и торговые объекты интегрированные с NORECA.



⁴⁰ INFOLine относит к формату "гипермаркет" крупноформатные объекты под брендом "Магнит", позиционируемые компанией как формат супермаркет (ранее данные магазины классифицировались компанией как "Магнит Гипермаркет"), т.к. торговая площадь данных торговых объектов превышает 2,5 тыс. кв. м. Кроме того, к формату гипермаркет относятся объекты "Мегаарт" (ГК "ДИКСИ"), "Лента" и др., торговая площадь которых может быть меньше чем 2,5 тыс. кв. м, однако они позиционируются компанией как формат "гипермаркет".

⁴¹ INFOLine также относит к формату "супермаркет" объекты сетей "Атак" и "Ашан-супермаркет" (позиционируются как объекты формата "супермаркет-дискаунтер"). Все объекты сети "Азбука вкуса", а также объекты под брендом SPAR отнесены к формату "супермаркет" (даже если у них площадь меньше, чем 500 кв. м).





- Магазин у дома (Минимаркет)** – малоформатный магазин самообслуживания или с существенным превалированием самообслуживания, размещенный на первых этажах жилых домов, в подвальных помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов варьируется от 50 до 500 кв. м. Ассортимент насчитывает от 0,6 до 13 тыс. наименований. Средний чек в формате в 2019 году составляет около 300 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 50 млн руб. без учета НДС в год. К формату "минимаркет" также относятся специализированные сети и магазины на АЗС, которыми управляют розничные компании, в составе которых более 5 магазинов на АЗС. Некоторые специализированные сети в процессе работы трансформировались в универсальные за счет расширения ассортимента (например, "Красное&Белое", ранее алкомаркет).
- Специализированный магазин у дома (Специализированный минимаркет)** – малоформатный магазин сфокусированный на одной или нескольких ключевых товарных категориях. Основными направлениями специализации сетей в продовольственном ритейле в России являются мясная, алкогольная продукция, хлебобулочные, изделия чай/кофе и др. Ряд специализированных сетей развивают крупные производители и дистрибьюторы. Основными характеристиками магазинов специализированных сетей являются глубокий и насыщенный ассортимент внутри ключевых товарных групп, небольшая торговая площадь магазинов (в основном до 150 кв. м), преимущественно торговля через прилавок или смешанная (прилавок и самообслуживание). Следует отметить, что ассортимент данных сетей не является полностью узкоспециализированным и включает в себя ограниченный перечень товаров повседневного спроса.⁴²
- Мягкий дискаунтер** – сеть магазинов самообслуживания от 20 торговых объектов, размещенных на первых этажах жилых домов, в подвальных помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов варьируется от 350 до 1500 кв. м, ассортимент насчитывает от 2 до 7 тыс. наименований, доля непродовольственных товаров в SKU мягкого дискаунтера – менее 15%, доля СТМ в SKU – более 15%. Средний чек в формате в 2019 году составляет 250-350 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 110 млн руб. без учета НДС в год. Особенностью формата является низкий уровень торговой наценки, развитая логистическая система (наличие РЦ/склада) с высоким уровнем централизации поставок (80%)⁴³

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

⁴³ К формату "мягкий дискаунтер" INFOLine относит ряд крупнейших российских игроков, таких как "Пятёрочка", "Дикси", "Магнит", "Монетка", "Мария-Ра", "Народная 7Я", "Верный" и др.



беру!



- **Жесткий дискаунтер** – сеть магазинов самообслуживания складского формата (минимум торгового оборудования, продажа осуществляется с паллет или коробок, практически отсутствуют стеллажи), от 15 торговых объектов, размещенных на первых этажах жилых домов, в подвальных помещениях, в отдельно стоящих объектах. Торговая площадь объектов варьируется от 250 до 3000 кв. м, ассортимент насчитывает от 0,5 до 3 тыс. наименований в зависимости от площади объекта, доля непродовольственных товаров в SKU жесткого дискаунтера – менее 15%, доля СТМ в SKU – более 20%. Средний чек в формате в 2019 году составляет около 250 руб. в зависимости от сети и магазина, средняя выручка на 1 торговый объект – 150 млн руб. без учета НДС в год. Особенностью формата является низкий уровень торговой наценки, минимальное количество персонала, который является взаимозаменяемым. В ассортименте преобладают либо СТМ, либо малоизвестные бренды. Количество известных брендов в каждой товарной категории ограничено, значительную часть ассортимента составляют товары с большим сроком годности. Ценовая политика формата предполагает минимальную наценку⁴⁴.

- **Online** – интернет-магазины и маркетплейсы, реализующие продовольственные товары без использования традиционных форматов торговых объектов FMCG. К этому каналу относятся интернет-магазины Wildberries.ru (использует пункты выдачи заказов и курьерскую доставку), Ozon.ru (использует пункты выдачи заказов, постаматы и курьерскую доставку), "Утконос" (использует курьерскую доставку со склада) и www.perekrestok.ru (использует курьерскую доставку с dark-store), а также маркетплейсы Goods.ru, Беру! и т. д. Продажи сетей, развивающих и традиционные оффлайн форматы и интернет-магазины, относятся к основному формату торговой сети.

К традиционным форматам торговли относятся прилавочные магазины, павильоны, киоски, точки на рынках:

- **Киоск (ларёк)** – отдельно стоящий нестационарный торговый объект, предназначенный для мелкорозничной торговли (для целей исследования по результатам выборочных замеров принята средняя площадь около 4 кв. м);
- **Павильон** – отдельно стоящий торговый объект (некапитальное строение), в том числе киоски, переоборудованные для продажи сигарет в результате выделения внутренней зоны и организации входной двери. Также к павильонам INFOLine относит магазины на АЗС, которыми управляют розничные компании, в составе которых менее 5 магазинов на АЗС.

⁴⁴ К формату "жесткий дискаунтер" специалисты INFOLine относят "Светофор" (ГК Торгсервис), "Холди" (ГК Холидей), "Хороший" (ГК Командор), "ДА!" (ГК "О'КЕЙ" (Фреш Маркет, ООО)), "Низкоцен" (Холлифуд, ООО), "Победа" (Гулливвер, АО), Хлеб-Соль (Слата, ООО), "Батон" (ГК Красный Яр), Радиус" (ТД Фреш-25, ООО), "Находка" (Элит, ООО), "Хороший" (Продторг, ООО), "Матрешка" (Сахторг65, ООО; Амурторг28, ООО; Хабторг27, ООО) и др.



- **Прилавочный магазин** – различные виды торговых объектов, осуществляющие торговлю через прилавок или преимущественно через прилавок (для целей Исследования по результатам выборочных замеров принята средняя площадь около 80 кв. м), в том числе большинство магазинов потребительской кооперации и объектов "Железнодорожной торговой компании" и т.п.

Для Базы "700 торговых сетей FMCG" INFOLine использует следующую классификацию торговых объектов по географии бизнеса:

- **Федеральная сеть** (развивается в 2 и более федеральных округах РФ и более чем в 6 регионах) и её выручка составляет от 3 млрд руб. без НДС в 2018 году (ограничение по выручке не распространяется на федеральные сети АЗС и специализированные непродовольственные сети);
- **Межрегиональная сеть** (развивается в 2 и более регионах РФ (за исключением Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые рассматриваются как укрупненные регионы совместно);
- **Региональная сеть** (развивается в одном регионе (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Крым и Севастополь считаются как один регион)).

Об информационных продуктах INFOLine

В условиях экономической нестабильности, быстрой консолидации рынка и усиления ценовой конкуренции, как никогда, остро стоит вопрос мониторинга и анализа розничной торговли, потребительских и промышленных рынков. Эффективное решение данной задачи возможно только при наличии профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Агентство INFOLine – это Ваш информационный отдел, который работает на пользу и для развития Вашего бизнеса; причем услугами этого отдела смогут воспользоваться все сотрудники. INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований экономики, торговли и потребительского рынка России с 2001 года. Проведенные специалистами INFOLine в 2005–2019 гг. исследования различных отраслей промышленности, строительства и рынка недвижимости, логистики и розничной торговли FMCG, DIY и Household России являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами. Информация подготавливается на основании анализа и опроса более чем 1 000 крупнейших сетей России.



Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года"

Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года" содержит:

- Уникальный рейтинг торговых сетей INFOLine Retail Russia TOP-100
- Комплексный анализ розничной торговли и отдельных сегментов (FMCG, DIY&Household, мебель, детские товары, fashion, бытовая и компьютерная техника, мобильные устройства, косметика и дрoгери, аптечный сегмент и online-торговля)
- **NEW!** Ожидания динамики потребительского рынка в 2019–2021 годах
- **NEW!** Анализ успеха самых быстрорастущих и эффективных сетей в России
- **NEW!** Описание каналов продаж и омниканальной стратегии TOP-100 сетей
- Анализ сделок M&A, отставки и назначения
- 100 бизнес-справок по сетям, входящим в INFOLine Retail Russia TOP-100
- Анализ и прогноз показателей розничной торговли России



Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года" содержит следующие разделы:

- **ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли России** – динамика макроэкономических показателей, оборота розничной торговли, финансовое состояние домохозяйств, структура рынка и уровень консолидации розничной торговли.
- **ЧАСТЬ II. Рейтинг крупнейших ритейлеров INFOLine Retail Russia TOP-100** – структура розничного рынка России и прогноз на 2021 год. Показатели рейтинга INFOLine Retail Russia TOP-100: динамика выручки и выручки с 1 кв. м по сегментам рейтинга, чистый прирост торговых площадей сетей TOP-100. Рейтинг INFOLine Retail Russia TOP-100 по выручке, ранговый рейтинг, рейтинги по количеству магазинов и величине торговых площадей, по чистой выручке, по плотности продаж, самые быстрорастущие и быстропадающие сети.
- **ЧАСТЬ III. Конъюнктурный опрос поставщиков DIY и FMCG** – динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG и DIY, доля продаж крупнейших поставщиков через сети сегмента, продажи крупнейших поставщиков через internet, взаимодействие крупнейших поставщиков с торговыми сетями, развитие компаний и государственное регулирование, факторы, препятствующие развитию поставщиков и др.
- **Часть IV. Крупнейшие сделки M&A на рынке розничной торговли** – Анализ процессов консолидации и описание реализованных в 2018-2019 гг. сделок M&A по сегментам.
- **Часть V. Отставки и назначения на рынке розничной торговли** – отставки и назначения ключевых управляющих менеджеров розничных компаний в сегментах, а также в регулирующих органах
- **Часть VI. Развитие online-торговли** – рейтинг сетей по online-продажам, ключевые события развития online-торговли в 2018-2019 гг., способные оказать влияние на развитие offline-сетей, государственное регулирование online-торговли.
- **ЧАСТЬ VII. TOP-100 крупнейших сетей России** – бизнес-справки включают стандартизированное описание операционных показателей (количество объектов, торговая площадь), финансовых показателей и показателей эффективности, ключевых события сети, основных форматов торговли, инвестиционной активности, региональной представленности, развития логистики и СТМ, информацию о ТОП-менеджменте и бенефициарах, а также планов и перспектив развития, описание интернет-магазинов сетей.

Дата выхода	Июнь 2019
Способ предоставления:	Печатный и электронный
Стандартная версия	60 000 руб.
Расширенная версия	100 000 руб.
Язык	Русский Английский – по запросу

Расширенная версия исследования "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года" предоставляется в двух форматах: основной формат MS Power Point или PDF и дополнительно таблица в формате MS Excel с операционными, финансовыми показателями и контактными данными по сетям.



ХИТ!!! ЛИНЕЙКА ОТРАСЛЕВЫХ ОБЗОРОВ В ЕДИНОМ ИННОВАЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Более 15 лет, проводя ежедневные мониторинги и подробно изучая розничную торговлю России и ее отдельные сегменты, специалисты INFOLine пришли к идее создания уникального продукта – ПРЕЗЕНТАЦИИ с итогами, тенденциями и прогнозами развития отрасли и отдельных ее сегментов.

"Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года"

Содержание:

- Структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития рынка FMCG
- Сценарные прогнозы развития отрасли до 2021 года, разработанные специалистами INFOLine
- Прогнозы развития крупнейших сетей FMCG
- Конъюнктурный опрос крупнейших поставщиков FMCG: итоги 2018 года, прогноз на 2019 год
- Рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-10) по финансовым и операционным показателям
- Рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе форматов торговли (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома, специализированные сети (сегменты "алкоголь" и "мясная продукция"))
- **NEW!** Рейтинг online-ритейлеров на рынке продовольственных товаров
- **NEW!** Показатели рынка коммерческой недвижимости, Рейтинг собственников торговых центров, крупнейшие завершенные проекты, на стадии строительства, инвестиционные планы крупнейших девелоперов
- Справки по крупнейшим FMCG компаниям России: X5 Retail Group, "Магнит", "Лента", Auchan Retail Россия, ГК "ДИКСИ", "Красное&Белое" и "Бристоль", Metro AG, ГК "О'КЕЙ", "Глобус", ГК "Монетка" и двух лидеров сегментов: "ВкусВилл" – натуральные продукты, "Светофор" – жесткие дискаунтеры.



Дата выхода	Июнь 2019
Стоимость	150 000 руб.
Язык	RUS, ENG
	PPT, PDF + Excel

"Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года"

Содержание:

- Структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития на отдельных рынках (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля)
- Сценарные прогнозы развития розничной торговли Non-Food до 2021 года, разработанные INFOLine
- Охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших представителей online-сегмента
- Рейтинги торговых сетей (TOP-10) по финансовым и операционным показателям по сегментам розничной торговли
- **NEW!** Показатели рынка коммерческой недвижимости, Рейтинг собственников торговых центров, крупнейшие завершенные проекты, на стадии строительства, инвестиционные планы крупнейших девелоперов
- Справки по TOP-сетям – лидерам в сегментах Non-Food ритейла: (Leroy Merlin, IKEA, Fix Price, ГК "САФМАР" ("М.Видео" и "Эльдорадо"), DNS, "Спортмастер", "Детский мир", ГК "ПРОТЕК", "Л'Этуаль", Wildberries, ГК Inditex)
- Ozon, Aliexpress Russia, Группа Яндекс.Маркет



Дата выхода	Июнь 2019
Стоимость	150 000 руб.
Язык	RUS, ENG
	PPT, PDF + Excel

ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ РФ"

Наименование	Содержание	Дата выхода	Стоимость
<p>Отраслевой обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года" PDF+ PPT</p>	<p>Обзор развития отрасли розничной торговли продуктами питания. Анализ потребительского поведения населения и государственного регулирования. Обзор показателей отрасли розничной торговли FMCG. Рейтинги ритейлеров сегмента FMCG по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади, форматам. Описание развития online-торговли в сегменте FMCG. Прогнозирование основных показателей развития отрасли.</p>	Июнь 2019 г.	150 000 руб.
<p>Отраслевой обзор "Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года. Перспективы развития до 2021 года" PDF+PPT</p>	<p>Обзор показателей отрасли розничной торговли товаров народного потребления в целом и каждого сегмента в отдельности: DIY, Household и мебелью, бытовой и компьютерной техникой и мобильными устройствами, fashion и детскими товарами, косметикой и дрoгери, в аптечном сегменте, online-торговля. Представлены рейтинги ритейлеров сегментов по выручке, количеству торговых объектов, объему торговой площади и др. Обзор вектора развития отрасли посредством описания важнейших событий. Прогнозирование основных показателей развития отрасли.</p>	Июнь 2019 г.	150 000 руб.
<p>Отраслевой обзор "Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года" PDF + PPT</p>	<p>Анализ состояния пищевой промышленности в целом и отдельных сегментов (мясная, рыбная, масложировая, молочная, мукомольная, кондитерская, крупяная, макаронная, сахарная, табачная промышленность и др.). Обзор динамики производства, потребления и реализации продовольствия. Анализ показателей экспорта, импорта продукции и международной деятельности компаний. Анализ актуальных трендов рынка продуктов питания. Формирование рейтинга крупнейших компаний пищевой промышленности России.</p>	Апрель 2019 г.	150 000 руб.
<p>Исследование "INFOLine Retail Russia TOP-100. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года"</p>	<p>Ранжирование и сравнительный анализ операционных и финансовых показателей 100 крупнейших торговых сетей России в сегментах FMCG, fashion, DIY&Household и мебель, бытовая и компьютерная техника и мобильные устройства, аптеки, косметика, парфюмерия и дрoгери, детские товары, и online. Структурированное описание 100 крупнейших торговых сетей в формате бизнес-справок, а также анализ сделок M&A в розничной торговле. Анализ тенденций развития онлайн-торговли и омниканальной стратегии TOP-100 ритейлеров России.</p>	Июнь 2019 г.	100 000 руб.
<p>ХИТ! Исследование "Рынок DIY России. Итоги 2018 года. Тенденции 2019 года. Прогноз до 2021 года" PDF+PPT+ Excel TOP-50 сетей</p>	<p>Анализ состояния розничной торговли строительными (Hard DIY) и отделочными материалами (Soft DIY), анализ ключевых трендов развития рынка DIY. Сравнительный анализ операционных и финансовых показателей крупнейших универсальных и специализированных торговых сетей DIY. Анализ развития основных форматов торговых сетей DIY, описание тенденций развития online-торговли. Описание регионального развития розничной и оптово-розничной торговли DIY России. Описание бизнеса крупнейших торговых сетей DIY</p>	Июнь 2019 г.	от 50 000 руб.
<p>Отраслевой обзор "Актуальные тренды на рынке продуктов питания РФ и мира: 2018-2019 гг." PDF+ PPT</p>	<p>Описание мировых и российских трендов в производстве и продвижении продуктов питания. Анализ деятельности ключевых участников отрасли. Лучшие мировые и российские практики в разработке продуктов в виде примеров и их описания. TOP-250 российских новинок в разных категориях продуктов питания.</p>	Март 2019 г.	70 000 руб.



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

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

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

Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG

- Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов
- Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей
- Рейтинг торговых сетей FMCG России по финансовым показателям

Раздел I. Развитие розничной торговли в России

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

Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG

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

Раздел III. Кейсы о развитии российского ритейла

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

Приложение 1. Структура розничного оборота по субъектам РФ в 2014-2019 гг.

Годовая подписка по ссылке ["Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018-2019 годов"](#). Обзор с итогами года по ссылке ["Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ: Итоги 2018 года"](#).

Периодический ежеквартальный обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"

Содержит анализ и структурированное описание потребительского рынка и важнейших событий, способных оказать влияние на онлайн-торговлю продовольственными товарами, в том числе в области государственного регулирования торговой деятельности интернет-магазинов (принятие законов, законодательные инициативы), ежеквартальный мониторинг деятельности крупнейших интернет-магазинов и служб доставки (информация о ключевых событиях, операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).

Периодический отраслевой обзор "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail" содержит:

- Наличие интернет-магазинов у крупнейших сетей FMCG
- Рейтинг интернет-магазинов FMCG, маркетплейсов и служб доставки
- Посещаемость сайтов интернет-магазинов, маркетплейсов и сервисов доставки

Раздел I. Регулирование онлайн-торговли

- Государственное регулирование онлайн-торговли и онлайн торговли в сегменте FMCG.

Раздел II. События и тренды в индустрии онлайн-торговли

Раздел III. Кейсы о развитии онлайн-торговли

Раздел IV. Показатели и основные события служб доставки

Раздел V. Показатели и основные события интернет-магазинов крупнейших сетей FMCG

Раздел VI. Крупнейшие маркетплейсы и онлайн-ритейлеры на рынке Food

Раздел VII. Проекты компании Яндекс и Mail.ru Group

Годовая подписка по ссылке ["Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail. Итоги 2018-2019 года"](#). Обзор с итогами года по ссылке ["Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail. Итоги 2018 года"](#).



Дата выхода:	ежемесячно
Количество страниц:	От 150
Способ предоставления:	электронный
Цена единоразового приобретения	20 000
Цена при оформлении подписки на год (12 месяцев), руб.	120 000 / 150 000
Язык предоставления	Русский или английский



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

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

Наименование	Содержание	Периодичность	Стоимость
<p>ХИТ! "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"</p> <p>PDF + Excel</p> <p>Доступна версия на английском языке!</p>	<p>Ежемесячный аналитический отчет содержит анализ развития и характеристику событий в розничной торговле и на потребительском рынке России, структурированное описание, сравнительный анализ, мониторинг инвестиционной деятельности и динамики органического роста, ранжирование операционных и финансовых показателей более 200 крупнейших торговых сетей FMCG России.</p>	Ежемесячно	10 000 руб. При подписке на год
<p>NEW! "Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"</p> <p>PDF</p>	<p>Анализ тенденций развития и государственного регулирования онлайн-торговли продовольственными и сопутствующими товарами России. Поведение потребителей в рамках омниканальной модели покупок. Структурированное описание, сравнительный анализ, мониторинг операционной, инвестиционной и финансовой деятельности интернет-магазинов торговых сетей FMCG, интернет-гипермаркетов, маркетплейсов и служб доставки. Рейтинг интернет-магазинов и служб доставки INFOLine Russia TOP online food retail.</p>	Ежеквартально	50 000 руб. (25 000 руб. – при подписке на год)
<p>"Банк новинок на рынке продуктов питания":</p> <ul style="list-style-type: none"> - молоко и молочная продукция - кондитерские изделия - замороженные полуфабрикаты - масла, жиры и соусы - мясные продукты и др. <p>PDF</p>	<p>Обзор новинок выпускаемых производителями продуктов питания и товаров народного потребления. Описание новинок содержит: изображение продукта, состав (для иностранных новинок также на оригинальном языке), дату выхода на рынок, сайт компании-производителя, характеристику реализации, вид упаковки и другую необходимую о конкурентном продукте информацию.</p>	Ежемесячно	10 000 руб.
<p>ХИТ! Тематические новости Розничная торговля РФ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сети FMCG - рынок DIY - отраслевые новости (мясная, молочная, хлебобулочная отрасли, и др.) - коммерческая недвижимость <p>HTML+PDF+Word</p>	<p>Тематические новости – это оперативная и периодическая информация об интересующей вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.</p>	Ежедневно/ Еженедельно	от 5 000 руб.
<p>Summary INFOLine "Розничная торговля РФ"</p> <p>HTML+PDF+Word</p>	<p>Дайджест самых актуальных событий отрасли по индивидуальному критерию. Вы можете заказать перевод услуги Summary INFOLine на иностранные языки. Идеальное решение для оперативного ежедневного информирования ТОП-менеджеров компании о ситуации на рынке.</p>	Индивидуально	от 10 000 руб.



АНАЛИТИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ПО СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Аналитические базы данных предоставляют возможности анализа, оценки и прогноза развития розничной торговли и потребительского рынка России. Включают структурированное описание, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей сетей сегментов FMCG, DIY&Household, мебели в России. Также включена информация по логистике, описаны распределительные центры сетей, приведено описание основных форматов торговли на розничном рынке.

Аналитические базы INFOLine содержат контактные данные, информацию по ТОП-менеджменту (генеральный директор, директор по закупкам, финансовый директор, IT-директор), общее количество магазинов, общую торговую площадь и финансовые показатели сетей, региональную представленность, количество распределительных центров и др.

Наименование	Содержание	Дата выхода	Стоимость
ХИТ! Аналитическая база "700 торговых сетей FMCG РФ. 2019 год" PDF, Excel бонус при покупке расширенной версии	База содержит основные макроэкономические показатели розничной торговли и показатели крупнейших розничных сетей, историю развития, текущее состояние и перспективы сетевой розничной торговли FMCG, рейтинги сетей FMCG по операционным, финансовым показателям, логистике и форматам.	Июнь 2019 г.	От 60 000 руб.
ХИТ! Аналитическая база "300 универсальных торговых сетей DIY РФ. 2019 год" PDF, Excel бонус	База содержит описание крупнейших игроков рынка DIY, составлен Рейтинг TOP крупнейших операторов DIY России, который включает показатели чистой выручки, выручки на единицу площади, финансовые показатели, динамику EBITDA и долговую нагрузку и другое.	Июнь 2019 г.	35 000 руб.
Аналитическая база "300 специализированных торговых сетей DIY РФ. 2019 год" PDF, Excel бонус	База содержит сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей более 50 крупнейших специализированных сетей DIY. Рейтинги специализированных сетей DIY по направлениям: двери, изоляционные и кровельные материалы, керамическая плитка, крепежные изделия, лакокрасочные материалы, напольные покрытия, обои, сантехника, электроинструмент.	Октябрь 2019 г.	35 000 руб.
NEW! Аналитическая база "200 торговых сетей Household и мебели для дома РФ. 2019 год" PDF, Excel бонус	База содержит сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей крупнейших торговых сетей Household и сетей мебели для дома. Структурированное описание крупнейших игроков рынка Household и мебели для дома.	Декабрь 2018 / Обновление в Ноябре 2019	60 000 руб.

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

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

Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным.



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