

ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

- Анализ и статистика розничной торговли и потребительского рынка
- Государственное регулирование потребительского рынка
- Обзор событий на розничном рынке РФ
- Рейтинг сетей FMCG по количеству магазинов, торговой площади, выручке и доле торговых сетей
- Динамика развития и ключевые события TOP-200 сетей FMCG

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



информационное агентство information agency



Содержание обзора

Ключевые события розничной торговли FMCG и потребительского рынка	2
Рейтинг торговых сетей FMCG России	12
<i>Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG</i>	<i>12</i>
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов</i>	<i>17</i>
<i>Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей</i>	<i>20</i>
<i>Финансовые показатели крупнейших публичных сетей FMCG в 2021 году</i>	<i>22</i>
<i>Финансовые показатели крупнейших сетей FMCG</i>	<i>27</i>
<i>Капитализация публичных сетей FMCG</i>	<i>29</i>
Раздел I. Развитие розничной торговли в России	33
<i>Макроэкономические показатели розничной торговли</i>	<i>33</i>
<i>Структура оборота розничной торговли по видам товаров</i>	<i>37</i>
<i>Структура оборота розничной торговли по видам организаций</i>	<i>39</i>
<i>Региональная структура оборота розничной торговли</i>	<i>40</i>
<i>Инфляция на рынке продовольственных товаров и государственное регулирование ценообразования</i>	<i>42</i>
<i>Доходы и расходы населения</i>	<i>46</i>
<i>Состояние банковской системы, кредиты и депозиты населения</i>	<i>52</i>
Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли	55
<i>Изменения в законодательстве и меры поддержки экономики</i>	<i>55</i>
<i>Государственное регулирование торговой деятельности</i>	<i>58</i>
<i>Инфляция на рынке продовольственных товаров и государственное регулирование ценообразования</i>	<i>63</i>
<i>Регулирование алкогольного рынка</i>	<i>65</i>
<i>Регулирование рынка табачной продукции</i>	<i>68</i>
<i>Регулирование интернет-торговли</i>	<i>69</i>
<i>Регулирование качества продукции</i>	<i>71</i>
<i>Деятельность АНО "Роскачество"</i>	<i>72</i>
<i>Органическая продукция</i>	<i>74</i>
<i>Маркировка продукции</i>	<i>75</i>
<i>Система быстрых платежей</i>	<i>78</i>
<i>Таможенное регулирование</i>	<i>80</i>
Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG	82
<i>Ключевые события на рынке online-продаж и доставки FMCG</i>	<i>82</i>
<i>Деятельность INFOLine</i>	<i>85</i>
<i>Глава INFOLine Иван Федяков открыл деловую программу международной выставки ПродЭкспо-2022 презентацией об FMCG-ритейле85</i>	
Раздел IV. События и планы развития TOP-200 торговых сетей FMCG	88
<i>X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Vprok.ru Перекресток", "Карусель", "Чижик"</i>	<i>88</i>
<i>X5 Group N. V. / Торговая сеть "Пятерочка"</i>	<i>104</i>
<i>X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Перекресток"</i>	<i>112</i>
<i>X5 Group N. V. (ООО "Онлайн-гипермаркет") / Online-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток"</i>	<i>122</i>
<i>X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговая сеть "Карусель"</i>	<i>125</i>
<i>X5 Group N. V. (Сладкая Жизнь Н.Н., ООО) / Торговая сеть "Чижик"</i>	<i>127</i>
<i>5POST (ИКС 5 ОМНИ, ООО)</i>	<i>129</i>
<i>Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит Экстра", "Моя цена", "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"</i>	<i>131</i>
<i>Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный"</i>	<i>131</i>
<i>Магнит, ПАО / Торговые сети "Магнит Косметик", "Магнит Аптека"</i>	<i>163</i>
<i>ГК "ДИКСИ" / Торговые сети "Дикси", "Мегамагнит", "Минимарт", "Первым делом"</i>	<i>169</i>
<i>Mercury Retail Group Limited / ГК "Красное&Белое", ГК "Бристоль", ГК "Виктория"</i>	<i>173</i>
<i>ГК "Красное&Белое" / Торговая сеть "Красное&Белое"</i>	<i>176</i>
<i>ГК "Бристоль" / Торговые сети "Бристоль", "Бристоль-экспресс"</i>	<i>178</i>
<i>ГК "Виктория" / Торговые сети "Виктория", "Квартал", "Дешево"</i>	<i>180</i>
<i>Севергрупп, ООО / Торговая сеть "Лента", online-ритейлер "Утконос"</i>	<i>181</i>
<i>МКПАО "Лента" / Торговая сеть "Лента"</i>	<i>181</i>
<i>Новый Импульс-50, ООО / Online-ритейлер "Утконос"</i>	<i>196</i>
<i>Торговая сеть Villa (приобретена сетью "Лента")</i>	<i>201</i>
<i>ГК "Семья" / Торговая сеть "Семья" (приобретена сетью "Лента")</i>	<i>202</i>
<i>Auchan Retail Россия / Торговые сети "Ашан", "Ашан Супермаркет", "Ашан Сити", "Атак"</i>	<i>203</i>
<i>МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть МЕТРО</i>	<i>211</i>
<i>МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Торговая сеть МЕТРО</i>	<i>211</i>
<i>МЕТРО Кэш энд Керри, ООО / Франчайзинговая торговая сеть "Фасоль", "Фасоль-экспресс"</i>	<i>218</i>
<i>ГК "Торгсервис" / Торговые сети "Светофор", "Маяк", Мере</i>	<i>220</i>
<i>Бэст Прайс, ООО / Торговая сеть Fix Price</i>	<i>223</i>
<i>ГК "О'КЕЙ" / Торговые сети "О'КЕЙ", "ДА!"</i>	<i>231</i>

О'КЕЙ, ООО / Торговые сети "О'КЕЙ"	231
Фреш Маркет, ООО / Торговая сеть "ДА!"	239
SPAR Russia B.V. / Торговые сети SPAR, SPAR Express, INTERSPAR, EUROSPAR	241
ГК "Сладкая жизнь"	242
Тетрис-Калининград, ООО; ТДС-Ритейл, ООО; ЕвроРитейл, ООО; Спар-Калининград, ООО / Торговые сети "СеМья", "Экспресс СеМь", SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR, SPAR Express	246
Спар Тула, ООО и др. / Торговые сети SPAR, SPAR-Express	249
Молл, ООО / Торговые сети "Молния", "Молния-Экспресс", SPAR	250
ГК "ЛАМА" / Торговые сети F city, "Абрикос", SPAR, "Хороший выбор"	251
ГК ТД "Шкуренко" и Формат, ООО, Спар-Омск, ООО Холлифуд, ООО / Торговые сети "Низкоцен", "Дарим Вкус", SPAR	253
УК "Розтех" / Торговая сеть "Амбар", SPAR	256
Владимирский стандарт, ООО / Торговая сеть SPAR	257
ГК "Монетка" (Элемент-Трейд, ООО) / Торговая сеть "Монетка"	259
ВкусВилл, ПАО / Торговая сеть "ВкусВилл"	260
Гиперглобус, ООО / Торговая сеть "Глобус"	272
ГК "Мария-Ра" (Розница К-1, ООО) / Торговая сеть "Мария-Ра"	276
Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"	278
Городской супермаркет, ООО / Торговые сети "Азбука Вкуса", AV Daily, "AV Маркет"	281
Камелот-А, ООО / Торговые сети "Ярче!", QP5	290
ГК "Командор" (ТС Командор, ООО, Командор-холдинг, ООО) / Торговые сети "Командор", "Аллея", "Хороший", "Два шага"	293
"Восточные розничные сети", ООО / Холдинг "Восточный союз"	298
ГК "Невада" / Торговые сети "Самбери", "Самбери-экспресс", "Раз Два", "Раз Два street", "Броско маркет", "Близкий"	300
Слата, ООО; Маяк, ООО / Торговые сети "Слата", "ХлебСоль", "Мини"	303
ГК "Красный Яр" / Торговые сети "Красный Яр", "Батон", "Батончик"	307
Гулливер, АО / Торговые сети "Гулливер", "Гурман", "Победа"	309
ГК "Ермолино" / Торговая сеть "Продукты Ермолино"	311
Альтаир плюс, ООО и др. / Торговые сети "Реми", "Экономыч"	313
ГК "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева (компании "Агрокомплекс Выселковский" и "ПУД")	315
Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева, АО / Торговая сеть "Агрокомплекс Выселковский"	315
Правильный выбор, ООО / Торговые сети "Доброцен", "Правильный градус"	319
ГК "Промресурс" / Торговая сеть "Европа"	322
Корпорация "ГРИНН", АО / Торговая сеть "ЛИНИЯ"	324
ТГ "Абсолют" / Торговая сеть "Абсолют Cash&Carry"	325
Тамерлан, ООО / Торговые сети "Покупочка", "ПокупАЛКО"	326
Т и К Продукты, ЗАО / Торговая сеть "Магнолия"	328
ПКФ Дис, ООО и др. / Торговые сети "Десяточка", Амба	329
ТГ Высшая Лига, ООО; НП Розничная кооперативная сеть "Высшая Лига" / Торговые сети "Высшая Лига", "Лига Гранд", "Винный склад", "Ценорез"	330
ГК "Кировский" / Торговая сеть "Супермаркет Кировский"	332
Продмир, ООО / Торговая сеть "Мираторг"	333
ГК "Макси" / Торговые сети "Макси"	335
ТК Прогресс, ООО и др. / Торговая сеть "Семишагофф"	337
УК БИН, ООО / Торговые сети "Николаевский", "Хороший выбор", "Спутник", "Наш Дискаунтер"	338
Зельгрос, ООО / Торговая сеть Selgros Cash&Carry	339
Табыш, ООО / Торговая сеть "Находка"	341
Компания Метрополис, ООО / Торговая сеть "Метрополис"	342
ГК "Батыр" (Торгмастер, ООО; Салют-Торг, ООО) / Торговые сети "Байрам", "Сабантуй", "Байрам-икмек", "АЮ"	343
ТС Аникс, ООО / Торговые сети "Аникс", "Корзинка", "Корзинка-мини", "Хороший Выбор"	344
Караван, ООО и др. / Торговые сети "Караван", "Скидкино", "Дьюти фри", "Дьюти Фреш"	346
ГК "Титан" (Мегатитан, ООО; РТС Титан, ООО, Продукты от Титана, ООО) / Торговые сети "Титан", "Титан Парк", "Титан-Гастроном", "Титан Маркет Свежие продукты", "Титан Весна"	347
Центр Реструктуризации, ООО / Торговая сеть "Гроздь"	348
ТВК-Р, ООО / Торговая сеть "Табрис"	349
Призма, ООО / Торговая сеть Prisma	351
Роксэт-С, ООО / Торговая сеть "Система Глобус"	352
Авоська-два, ООО / Торговые сети "Авоська", "Продскладь"	353
ГК "Бахетле" (Бахетле-1, ООО, Бахетле-Алтуфьево, ООО) / Торговая сеть "Бахетле"	355
ГК "Новые торговые системы" / Торговые сети "Бахетле", "Добрянка"	356
Центрторг, ПАО / Торговая сеть "Центрторг"	357
ГК "Неотрейд" (Неотрейд, ООО) / Торговая сеть "Белый Пеликан"	358
ГК "Неотрейд" (ТД Миндаль, ООО) / Торговая сеть "Миндаль"	359
Торговый дом Реалъ, ООО / Торговая сеть "Реалъ Свежие продукты"	360
Бридер, ООО; Супер-Бридер, ООО / Торговые сети "Бридер", "Шан", "Пенсионер", "По пути"	361
Арт-маркет опт, ООО / Торговые сети Fresh market, "Авоська"	361



Шамса-Холдинг, ООО / Торговые сети "Шамса", "Пробочка"	362
Универсамы Бегемаг, ООО / Торговая сеть "Бегемаг"	363
ТД Новоторг, ООО, Новоторг-ДВ, ООО и др. / Торговые сети "Новоторг", "Бонус", "Максим", "Гастроном", "Вкусная история", "Есть все"	364
ГК "Балтбир" (Баргузин, ООО) / Торговая сеть "Экономия", "Удача", "Микс Маркет"	365
ГК "Форне" (Форне Плюс, ООО; Форне Центр, ООО; Форне-Кондитер, ООО) / Торговая сеть "Форне"	366
ГК "Народный" (Калипсо, ООО; Гранд, ООО и др.) / Торговая сеть "Народный"	367
ГК "Дуэт" (Продэкспресс, ООО; Продлидер, ООО и др.) / Торговая сеть "АПЕЛЬСИН-СИТИ"	367
ТД Челны-Хлеб, ООО / Торговые сети "Челны-Хлеб", Fresh market, "Продслава"	368
ГК "Мега 24" (ИП Маглакелидзе Ольга Владимировна; ТС 24 часа, ООО) / Торговые сети "МегаМаг", "24 часа", "ГастрономЪ", "ПивмаГ"	369
Крокус Интернэшнл, АО / Торговая сеть "Твой Дом"	370
ГК "Алмаз" (СТК Алаас, ООО и др.) / Торговые сети "Алмаз", "Туйаара"	371
Делишес, ООО, Узлси, ООО / Торговые сети "Яблоко", "МЕГА Яблоко"	371
Крет, ООО и Тирий, ООО; Эдда, ООО / Торговые сети "Кэш&Кэрри", "Гулливер"	372
Первая Розничная компания, ООО / Торговые сети "Первый Семейный", "Первый"	373
ГК "Быстроном" (Мегаторг, ООО) / Торговые сети "Быстроном", "Сантимо"	373
ГК "Сезон" (Вертикаль, ООО; Приморское, ООО) / Торговая сеть "Сезон"	374
Аксарлак, ООО и др. / Торговая сеть "Аксарлак"	375
Натуральные продукты, ООО; Карлугас, ООО / Торговая сеть "Ярмарка"	375
ГК "Дружба" (Продовольственный магазин №103, ООО) / Торговая сеть "Дружба"	376
Восход, ООО и др. / Торговая сеть "Пролетарский"	377
Фирма ОРТ Универсал, ОАО / Торговая сеть "Универсал"	377
Ситно, ООО; Гефест, ООО и др. / Торговая сеть "Ситно"	378
Барс, ООО / Торговая сеть "Яблоко", "Кантри"	379
Торговый дом Агат, ООО / Торговые сети "Агат Cash&Carry", "Калибри"	380
Перспектива, ООО / Торговая сеть "Пловдив"	382
ИП Вдовин Виталий Леонидович и др. / Торговая сеть "Ермак"	383
ИП Салапина Елена Викторовна / Торговая сеть "Караван"	383
МИРТОРГ, ООО / Торговая сеть "Микей"	384
Эльбрус, ООО; Август, ООО, Народный, ООО / Торговые сети "Вулкан", "Народный"	385
Бегемот, ООО / Торговая сеть "Бегемот"	385
ЗМ, ООО / Торговые сети "7М БЕЗЦЕН", "4М УНИВЕРСАМ", "5М ГУРМАН"	385
ПК Холдинг Продсиб, ООО; ПК Продсиб, АО / Торговая сеть "Продсиб"	386
Планета, ООО / Торговая сеть "Магазин моего района"	387
Тихоокеанское, ООО / Торговая сеть "ОК!"	388
Айгуль, ООО / Торговые сети "Айгуль", "Эконом", "Ле Сомелье", Foxberry и др.	388
ГК Полушка (Форвард, АО) / Торговая сеть "Полушка", "Полушка ВкусМаркет" (Уфа)	389
ГК "Миллениум" (Ассорти-Продукт, ООО и др.) / Торговые сети "Ассорти-продукт", "БУМ"	390
Тимир, ООО / Торговая сеть "Токко"	391
ГК "Петровский" (Морион, ООО; ИП Жемчугов) / Торговые сети "Петровский", "Петромост"	392
ИП Гахиев Ширван Сардар Оглы; Провиант, ООО / Торговые сети "Океан", "Зеленая линия"	393
ИП Пахилко Карина Юрьевна и др. / Торговая сеть "Белорусский дворик"	394
ИП Волков Анатолий Павлович / Торговая сеть "Калина-Малина"	394
Торнадо, ООО, Праздничный стол, ООО / Торговые сети "Праздничный стол", "Винник"	396
ГК Барс (Барс-Ритейл, ООО) / Торговая сеть "Барс"	396
Ринг, ООО / Торговая сеть "Ринг"	397
Столичная торговая компания, ООО / Торговая сеть "Глобус Гурмэ"	398
Файн Гастроном, ООО / Торговая сеть Fine Gastronomy	400
Ритейл, ООО и др. / Торговые сети "Атлас", "Корица", "Калита", "Свенская ярмарка", "Акрошка"	400
Сахарок, ООО и др., Сахарок плюс, ООО; Продмаркет, ООО; ИП Мешкова А.О.; ИП Тихонов С.Г. / Торговая сеть "Сахарок"	402
Елисей, ООО / Торговые сети "Елисей", "ГастрономЪ Елисейский"	402
Праймстар Ресторантс Групп, ООО и др. / Торговые сети PRIME, Stoleshnikov	403
Динские колбасы ЮГ, ООО; Динские колбасы Центр, ООО; Динские колбасы Восток, ООО / Торговые сети "ЕстьЪ", "Маг-Мак"	405
ИП Попов Константин Владимирович / Торговая сеть "Prodmix market"	405
Специализированные сети: алкомаркеты	406
Винлаб, АО / Торговая сеть "Винлаб"	406
Торговый дом Дилан, ООО / Торговая сеть "Дилан"	409
Арома Маркет, ООО; ТД Арома, ЗАО / Торговая сеть "Ароматный Мир"	410
ГК "КуулКлевер" (Отдохни-77, ООО; Настоящие вина, ООО) / Торговая сеть "Отдохни"	412

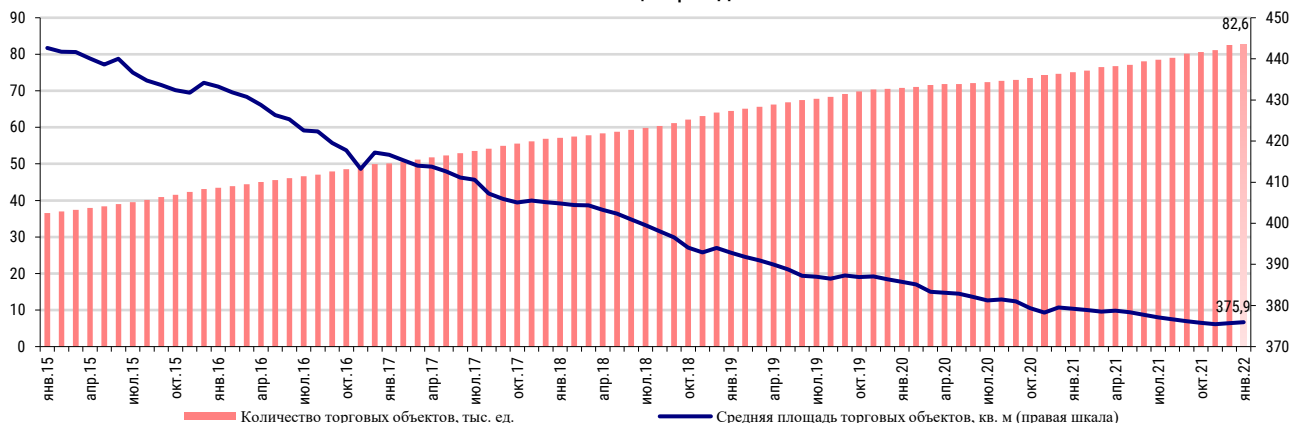
Горилка-О, ООО, Розница-Оренбург 1, ООО и др. / Торговые сети "Горилка", "Алкоста"	413
ГК "Лион" (Лион-Трейд, ООО) / Торговые сети "Лион" и "Берег"	414
Февраль, ООО, Февраль Плюс, ООО / Торговая сеть "Алкотеха"	415
РусАлко 1, ООО; РусАлка, ООО, Весна, ООО и др./ Торговая сеть "РусАлка"	415
Премиум, ООО и др. / Торговая сеть "Градусы"	416
ТК РосАл, ООО, РосАл, ООО / Торговая сеть "Росал 24"	416
ТД "Башспирт", ООО / Торговые сети "Башспирт", "Тантана", "Северные Амуры"	416
Глобус Маркет, ООО; Глобус М, ООО / Торговая сеть "Глобус Маркет"	418
Норман-СПб, ООО и др. / Торговая сеть "НормаН"	419
Фанагория-Розничная Сеть, ООО / Торговая сеть "Фанагория"	419
Серебряный шар, ООО / Торговая сеть "Серебряный Шар"	421
Специализированные сети: мясные продукты	423
ГК "КуулКлевер" (Мясновъ-77, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ"	423
Мясокомбинат Звениговский, ООО, Звениговский, ООО / Торговая сеть "Звениговские колбасы"	424
ГК "Великолукский агропромышленный холдинг" (Великолукский мясокомбинат, ОАО и др.) / Торговая сеть "Великолукский мясокомбинат"	425
Франчайзинговые Магазины Мясницкий ряд, ООО / Торговая сеть "Мясницкий ряд"	426
ГК "Ариант" (Агрофирма Ариант, ООО) / Торговая сеть "Ариант"	426
Фреш Ритейл Групп, ООО / Торговые сети "Куриный Дом", "Индийский Дом", "Филейка"	428
ПЗП Элика, ООО / Торговая сеть "Элика"	431
Торговый дом "Рублевский", ООО / Торговая сеть "Рублёвский"	431
Птицефабрика Артемовская, ООО, Курико, ООО / Торговая сеть "Курико"	433
Специализированные сети: хлебобулочные и кондитерские изделия	434
Компания у Палыча, ООО, Мегафуд, ООО и др. / Торговая сеть "У Палыча"	434
Каравай-СВ, ООО / Торговая сеть "Каравай СВ"	435
Акконд торг, ООО и др. / Торговая сеть "АККОНД"	436
Объединенная кондитерская сеть, ООО / Торговая сеть "Аленка"	436
Пекарня №1, ООО и др. / Торговая сеть "Жар Свежар"	438
Сети, сворачивающие деятельность	439
Радеж, ООО / Торговые сети "Радеж", "Радеж Эконом"	439
ТК ЛЭНД, ООО, ЛЭНД, ООО / Торговая сеть "ЛЭНД"	440
ИП Бажин Юрий Викторович (Продторг, ООО и др.) / Торговые сети "Забайкальский Привозъ", "Дом", "Хороший"	441
ГК Холидей (ФЦ Сибирь, ООО) / Торговая сеть "Фермер-Центр"	442
ТК "Эдельвейс", АО / Торговая сеть "Эдельвейс"	443
Приложение 1. Оборот розничной торговли по субъектам РФ	445
Приложение 2. Список системообразующих предприятий оптовой и розничной торговли в РФ	451
Приложение 3. Рекомендации Роспотребнадзора для предприятий продовольственной торговли с учетом эпидемиологической ситуации	452

Рейтинг торговых сетей FMCG России

Операционные итоги TOP-200 сетей FMCG

Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG за **январь 2022 года** увеличилось на *, а общая торговая площадь – на * **тыс. кв. м** (здесь и далее без учета изменения количества объектов у X5 Group и "Магнит" в январе 2022 года)¹, за **2021 год** – на *, а общая торговая площадь – на * **тыс. кв. м**.

Рисунок 1. Количество и площади торговых объектов TOP-200 сетей FMCG России на конец периода²

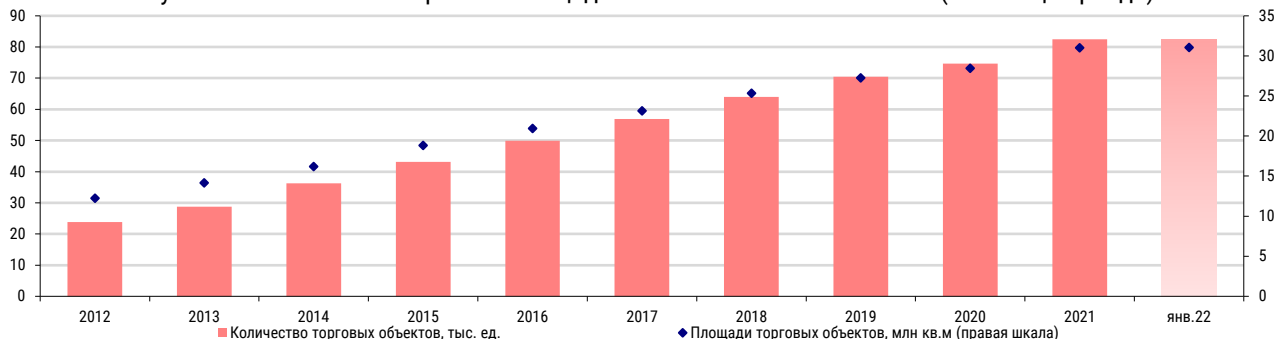


Источник: INFOLine

Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG на **31 января 2022 года** превысило * **тыс.**, а их совокупная торговая площадь – * **млн кв. м**.

С 2015 года наблюдается тенденция снижения общей средней торговой площади: на *% до * **кв. м** к концу 2021 г., затем в январе 2022 года незначительно выросла (**0,05%**) к началу 2022 года до * **кв. м**.

Рисунок 2. Количество и торговые площади TOP-200 сетей FMCG России (на конец периода)³



Источник: INFOLine

Продолжился динамичный рост на рынке online-продаж, который обеспечен расширением географии покрытия крупнейшими игроками и стремительно набирающей популярность экспресс-доставкой: ее активно развивают крупнейшие сети FMCG, маркетплейсы и сервисы доставки, причем в ряде случаев участники рынка формируют для этого различные партнерства. Оборот в сегменте закупок "впрок" и самовывоза растет медленнее, причем в 2021 г. усилился тренда на сокращение срока доставки – если ранее превалирующим вариантом была доставка на следующий день, то в сейчас – в течение дня или за несколько часов. По данным рейтинга **INFOLine Russia TOP online food retail**, по итогам IV квартала 2021 года лидерство на рынке упрочил "СберМаркет", увеличивший оборот на *% до 26,4 млрд руб. с учетом НДС (с учетом промокодов и бонусов для клиентов), а по итогам 2021 года – на 202% до 62,6 млрд руб. "ВкусВилл" по итогам III квартала 2021 года впервые

¹ Здесь и далее по X5 Group, "Магнит" используются данные, доступные на дату подготовки: "Магнит", X5 Group – 31 декабря 2021 года. В общем количестве магазинов FMCG не включаются объекты формата дрoгери "Магнит Косметик", а также аптеки под брендом "Магнит Аптека", и франчайзинговые проекты ГК "Сладкая жизнь" (сети "Малинка" и "Авокадо") и ГК "Дикси" (сеть "Первым делом")

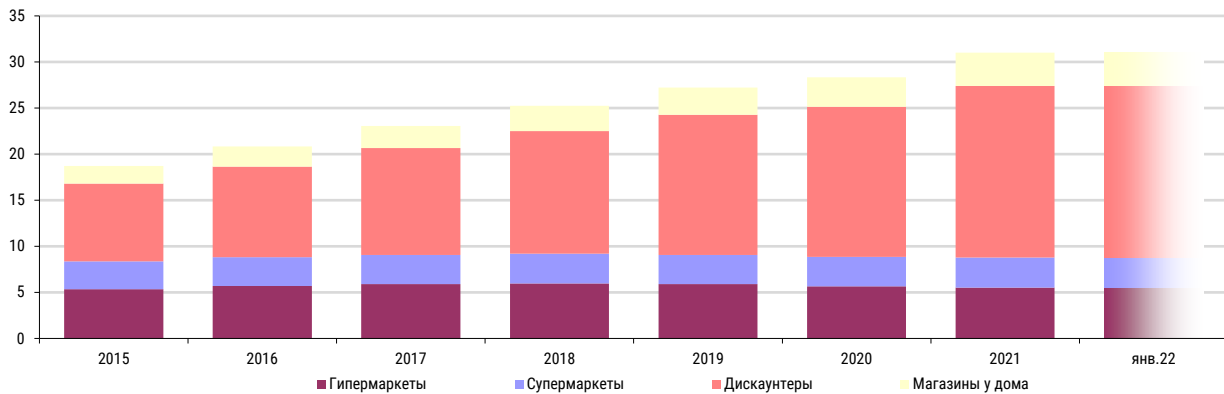
² Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за январь 2022 года не включают открытия X5 Group, "Магнит" в январе 2022 г.

³ Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за январь 2022 года не включают открытия X5 Group, "Магнит" в январе 2022 г.

вышел на второе место и сохранил позицию по итогам IV квартала за счет открытия новых dark-store и региональной экспансии. X5 Group осталась на третьем месте: совокупный оборот Yrok.ru и сервисов экспресс-доставки в IV квартале 2021 года вырос на *% до * млрд руб. включая НДС и бонусы. Рейтинг подготовлен INFOLine в рамках формирования ежеквартального обзора **"Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail"**.

В 2021 площадь дискаунтеров увеличилась на *% (на * тыс. кв. м), а доля в общей торговой площади – на * п.п. до *%. В 2022 году тенденция продолжилась: в январе 2022 года площадь дискаунтеров увеличилась на *% (на * тыс. кв. м), а доля в общей торговой площади – на * п.п. до *%

Рисунок 3. Динамика торговой площади по форматам TOP-200 сетей FMCG России, млн кв. м, на конец периода⁴



Источник: INFOLine

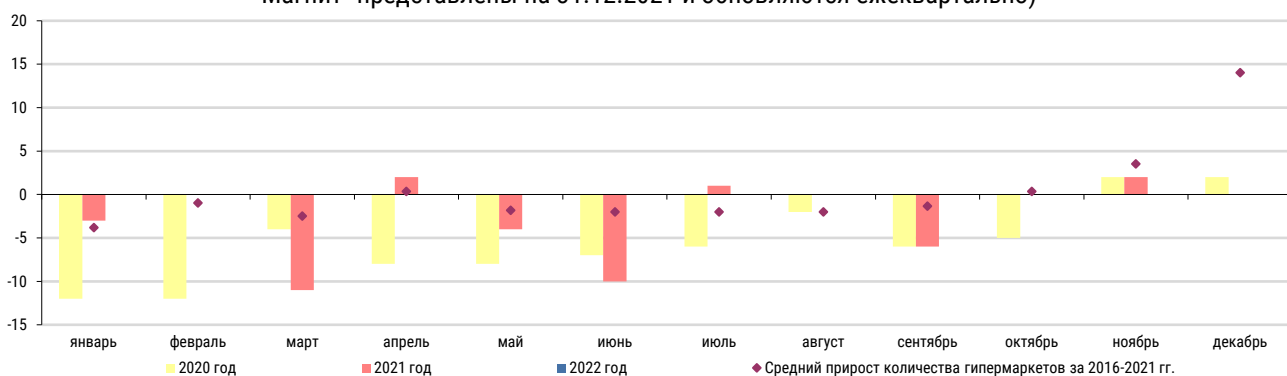
Рост площадей дискаунтеров в январе 2022 года, кроме сетей "Пятерочка", "Магнит", "Монетка" и "Верный", связан с открытиями жестких дискаунтеров "Светофор", "Семишагофф", "Победа!", "Доброцен", "Батон", "Хлеб-Соль".

Доля магазинов у дома в структуре площади за 2021 год увеличилась на * п.п. до *%, а в январе 2022 года снизилась на * п.п. до *%. <...>

Развитие формата гипермаркет

В январе 2022 года количество гипермаркетов⁵ TOP-200 сетей FMCG (без учета изменения количества объектов X5 Group и "Магнит" в январе 2022 года) не изменилось.

Рисунок 4. Динамика количества гипермаркетов 200 крупнейших сетей по месяцам, ед. (данные по X5 Group, "Магнит" представлены на 31.12.2021 и обновляются ежеквартально)⁶



Источник: INFOLine

За 2021 год количество гипермаркетов TOP-200 сетей FMCG сократилось на *, а торговые площади – на * тыс. кв. м.

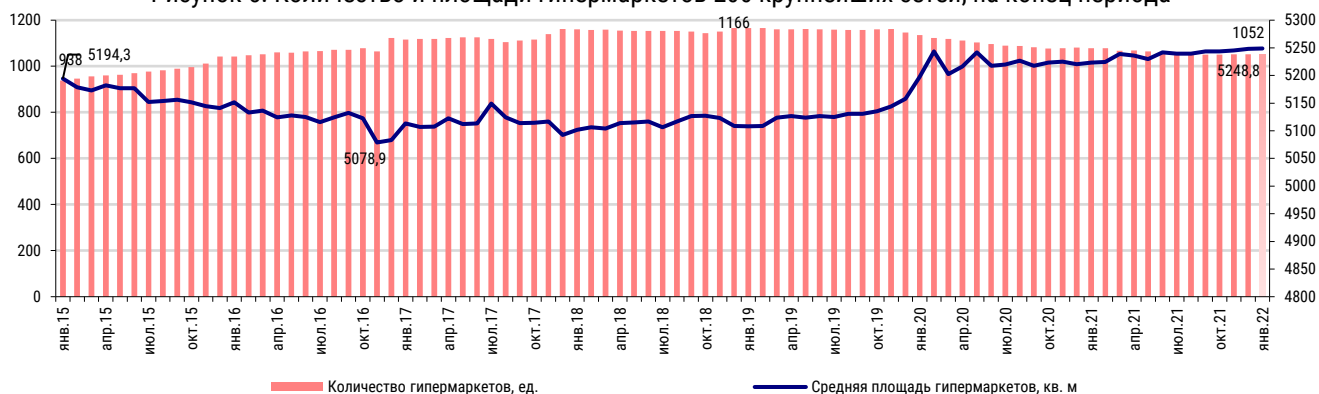
⁴ Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за январь 2022 года не включают открытия X5 Group, "Магнит" в январе 2022 г.

⁵ Классификация объектов современных форматов представлена в Приложении 4. "Методология".

⁶ Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за январь 2022 г. не включают данные по открытиям X5 Group, "Магнит" в январе 2022 г. Данные по открытиям X5 Group по месяцам не приводятся – открытия отнесены на последний месяц отчетного квартала.



Рисунок 5. Количество и площади гипермаркетов 200 крупнейших сетей, на конец периода⁷



Источник: INFOLine

Общее количество гипермаркетов TOP-200 сетей FMCG на 31 января 2022 года составило *, а их общая торговая площадь – * млн кв. м.

ДЕМОВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит информацию о развитии форматов супермаркет, дискаунтер и магазин у дома.

ДЕМОВЕРСИЯ

Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов

INFOLine ежемесячно собирает информацию о динамике количества торговых объектов по 200 крупнейшим ритейлерам FMCG России

Динамика количества торговых объектов крупнейших ритейлеров

В таблице приведены данные по количеству торговых объектов крупнейших ритейлеров на конец 2020-2021 гг. и на конец января 2022 года, а также по динамике их количества за отчетный месяц и за период с начала года в сравнении с аналогичными периодами предыдущего года.

Таблица 1. Количество торговых объектов крупнейших сетей FMCG, шт. (курсивом данные по компаниям на момент последнего раскрытия данных)

Основное операционное юр. лицо	Бренд	Форматы ⁸	Тип ⁹	Количество объектов на конец периода				Динамика количества торговых объектов					
				2020	2021	Янв. 21	Янв. 22	2020	2021	Янв. 21	Янв. 22		
X5 Group (ТД Перекресток, АО) ¹⁰	Пятерочка	Д	У	16709	17972	16709	17972	↑ 1355	↑ 1263	-	-	-	-
	Перекресток	С, Г	У	933	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Карусель	Г	У	56	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Чижик	Д	У	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	все бренды ¹¹	все форматы	У	17702	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Магнит, ПАО (Тандер, АО) ¹²	Магнит Семейный, Магнит Экстра	Г, С	У	470	*	*	*	*	*	*	*	*	*

⁷ Градиентом выделены предварительные данные без учета показателей публичных компаний, предоставляемых ежеквартально по мере официальной публикации. Данные за январь 2022 года не включают открытия X5 Group, "Магнит" в январе 2022 года.

⁸ Г – гипермаркет, С – супермаркет, Д – дискаунтер, М – магазин у дома.

⁹ У – универсальная, С – специализированная

¹⁰ Данные за январь 2022 года не включают открытия X5 Group в январе 2022 года (приведены данные по итогам IV кв. 2021 года), данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

¹¹ Данные не включают количество и площадь dark store "Vprok.ru Перекресток" и dark-kitchen "Много Лосося"

¹² Данные за январь 2022 года не включают данные по открытиям ПАО "Магнит" в январе 2022 года (приведены данные по итогам IV кв. 2021 года), данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей

INFOLine **ежемесячно** собирает информацию о динамике торговых площадей по 200 крупнейшим ритейлерам FMCG России

Динамика торговых площадей крупнейших ритейлеров

В таблице приведены данные по величине общей торговой площади крупнейших ритейлеров на конец 2020-2021 гг. и на конец января 2022 года, а также по ее динамике за отчетный месяц и за период с начала года в сравнении с аналогичными периодами предыдущего года.

Таблица 2. Общая торговая площадь крупнейших сетей FMCG России, тыс. кв. м
(курсивом данные по компаниям на момент последнего раскрытия данных)

Основное операционное юридическое лицо	Бренд	Форматы ¹³	Тип ¹⁴	Торговые площади объектов на конец периода				Динамика торговых площадей объектов							
				2020	2021	Янв. 20	Янв. 21	2020	2021	Янв. 21	Янв. 22				
X5 Group (ТД Перекресток, АО) ¹⁵	Пятерочка	Д	У	6541,6	7048,5	6541,6	*	*	*	*	*	*	*	*	-
	Перекресток	С, Г	У	1013,9	1098,9	1013,9	*	*	*	*	*	*	*	*	-
	Карусель	Г	У	222,1	128,1	222,1	*	*	*	*	*	*	*	*	-
	Чижик	Д	У	1,0	20,3	1,0	*	*	*	*	*	*	*	*	-
	все бренды¹⁶	все	У	7778,6	8295,8	7778,6	*	*	*	*	*	*	*	*	-
Магнит, ПАО (Тандер, АО) ¹⁷	Магнит Семейный, Магнит Экстра	Г, С	У	941,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит	Д	У	5090,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит-Косметик	М	У	1428,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ДИКСИ ¹⁸	Д	У	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Минимарт	С	У	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Мегамарт	Г, С	У	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	все бренды¹⁹	все	У	7459,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ГК "Красное&Белое"	Красное&Белое	М	У	634,6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Альбион-2002, ООО	Бристоль, Бристоль-экспресс (франчайзинг)	М	С	323,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: данные компаний, INFOLine

Финансовые показатели крупнейших публичных сетей FMCG в 2021 году

По итогам IV квартала 2021 года крупнейшие ритейлеры FMCG ускорили рост продаж (в том числе в связи с эффектом от сделок M&A), причем в связи с сезонностью и ростом заболеваемости коронавирусом трафик перестал быть драйвером роста, хотя динамика среднего чека и улучшилась в связи с активизацией инфляционных процессов.

Темп роста чистой розничной выручки по итогам IV квартала 2021 года X5 Group ускорился до *% (продажи "Перекрестка" выросли на *%, а "Пятерочки" – на *%), "Магнита" – до *% (с учетом консолидации показателей приобретенной ГК "Дикси" с 22 июля до *%), "О'КЕЙ" – до *%, "Ленты" до *% (продажи в гипермаркетах увеличились на *, а в малых форматах – на *%), а METRO – до *%. Чистая выручка offline-сервисов X5 Group выросла на *%, offline-продажи "Пятерочки" выросли на 16,0%, "Перекрестка" – на *%. Выручка цифровых бизнесов X5 Group выросла на 92,9% (доля в выручке выросла на * п.п. до *%), online-продажи "Ленты" выросли на 128% (доля в выручке – *%), ГК "О'КЕЙ" – на *% (доля – *%), а online-продажи "Магнита" составили * млрд руб²⁰.

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

¹⁴ У – универсальная, С – специализированная

¹⁵ Данные за январь 2022 года не включают открытия X5 Group в январе 2022 года (приведены данные по итогам IV кв. 2021 года), данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации. Данные не включают количество и площадь dark store "Vprok.ru Перекресток" и dark-kitchen "Много Лосося"

¹⁶ В I кв. 2019 года X5 Group прекратила развитие формата "Перекресток-Экспресс". Данные без учета dark store

¹⁷ Данные за январь 2022 года не включают данные по открытиям ПАО "Магнит" в январе 2022 года (приведены данные по итогам IV кв. 2021 года), данные по публичным компаниям предоставляются ежеквартально по мере официальной публикации.

¹⁸ Без учета франчайзинговой сети "Первый делом". Приобретена сетью "Магнит" 22 июля 2021 года

¹⁹ Данные без учета аптек, объектов, расположенных на территории отделений "Почты России" и дискаунтеров "Моя цена"

²⁰ Общий online-оборот товаров (GMV) млрд руб. с НДС



Таблица 3. Финансовые показатели (без НДС) крупнейших сетей FMCG за 2020-2021 гг., млрд руб.

Юридическое название	Бренд	Основные форматы ²¹	I кв. 2020	I кв. 2021	II кв. 2020	II кв. 2021	III кв. 2020	III кв. 2021	IV кв. 2020	IV кв. 2021	2020	2021
X5 Group N.V.	Пятерочка	Д	370,047	406,710	405,792	447,612	399,776	448,056	419,338	486,449	1592,58	1779,57
	Перекресток	С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Карусель	Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Чижик	Д	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Розничная выручка	М, Д, С, Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Общая выручка	М, Д, С, Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Магнит, ПАО (Тандер, АО) ²²	Магнит	Д	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Семейный, Магнит Экстра	С, Г	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Магнит Косметик	М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Прочие форматы	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Дикси, всего	М, С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Дикси	М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Минимарт	С	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Розничная выручка	Д, Г, М	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

Источник: данные компаний

Капитализация публичных сетей FMCG

В январе 2022 г. индексы на большинстве международных фондовых бирж снизились, как и акции российских розничных компаний. Лидером среди публичных ритейлеров стал "Магнит": его капитализация на Лондонской бирже в долларовом выражении снизилась всего на *%. Остальные ритейлеры демонстрировали снижение капитализации к началу года: "Лента" – на *%, X5 Group – на *%, OZON – на *%, Fix Price – *%. X5 Group остается на втором месте по капитализации, Fix Price – на третьем, опередив OZON.

ДЕМОВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит также финансовые итоги, графики с показателями LFL по выручке, среднему чеку, трафику публичных сетей

ДЕМОВЕРСИЯ

²¹ Условные обозначения: Д – Дискаунтер, Г – Гипермаркет, С – Супермаркет, М – Магазин у дома

²² Данные по "Магнит" с учетом "Дикси" с даты консолидации – 22 июля 2021 года

Раздел I. Развитие розничной торговли в России

Макроэкономические показатели розничной торговли

Макроэкономические показатели

В декабре 2021 года Росстат пересмотрел динамику ВВП за 2019-2020 гг.: так, в 2019 г. ВВП вырос на *% (по предыдущей оценке – на *%), а в 2020 г. – снизился на *% (по предыдущей оценке – на *%). По оценке Минэкономразвития России, в 2021 году ВВП вырос на *%. Вклад в восстановление экономики в 2021 г. внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос. В январе 2022 года Всемирный банк спрогнозировал замедление роста ВВП РФ в 2022 году до *% (в 2023 г. – до *%) по мере дальнейшего ужесточения макроэкономической политики и снижения внутреннего спроса. 8 февраля 2022 года Минэкономразвития повысил прогноз по инфляции в 2022 году с * до *%. <...>

Показатели розничной торговли

В декабре 2021 года оборот розничной торговли составил * млрд руб. и в товарной массе вырос на *% к декабрю 2020 года, в том числе продовольственными товарами – на *%, и непродовольственными товарами – на *%. В 2021 году оборот розничной торговли составил * млрд руб. и в товарной массе вырос на *% к 2020 году, в том числе продовольственными товарами – на *% и непродовольственными – на *%. Оборот общественного питания в декабре 2021 года составил * млрд руб. и в сопоставимых ценах увеличился на *%, в 2021 году – на *% и составил * млрд руб.

Инфляция на рынке продовольственных товаров и государственное регулирование ценообразования

Индекс потребительских цен

По данным Росстата, инфляция в России в январе 2022 года ускорилась до *% против *% в декабре 2021 года. Это стало максимумом за последние шесть лет. В феврале 2021 года Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции по итогам 2022 года до *% вместо *%. 11 февраля 2021 года ЦБ РФ в восьмой раз подряд повысил ключевую ставку на 100 б.п. – до *%, одновременно повысив прогноз по инфляции в среднем за год в 2022 году – до *% (*%), в 2023 году – до *% и в 2024 году – сохранив на уровне *%. 23 декабря 2021 года Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил о необходимости вернуться к целевому показателю инфляции в размере *%. Также президент подчеркнул, что положительно оценивает политику ЦБ РФ по сдерживанию инфляции, в том числе повышение процентной ставки. <...>

Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли

Изменения в законодательстве и меры поддержки экономики

Меры поддержки и ограничения, связанные с пандемией коронавируса

С 28 октября 2020 года Постановлением Роспотребнадзора введен обязательный масочный режим в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках на всей территории РФ. В регионах, исходя из санитарной обстановки, рекомендуется вводить ограничения на работу предприятий общепита, кафе и ресторанов и т. д. Постановлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой от 9 ноября 2021 года срок действия эпидемиологических правил профилактики COVID-19 был продлен до 1 января 2024 года.

13 декабря 2021 года Татьяна Голикова на заседании фракции "Единой России" в Госдуме сообщила, что граждане без информации о положительном результате ПЦР-теста на коронавирус в существующих базах с 1 января 2021 года, но с антителами к коронавирусу смогут получить сертификат о перенесенном заболевании на полгода. Людям с положительным ПЦР-тестом и антителами сертификат будет выдаваться на год. Также, стало известно, что россияне, сделавшие прививку иностранными вакцинами, смогут получить QR-коды. 25 января 2022 года Роспотребнадзор сократил карантин по коронавирусу для контактировавших с больными COVID-19 с 2 до 1 недели. Сокращение стало возможным, в связи с тем, что инкубационный период нового штамма коронавируса "омикрон" значительно короче – от 2 до 5 дней. <...>

Массовая вакцинация

С 18 января 2021 года началась массовая вакцинация населения в регионах России. Привиться одной из трех зарегистрированных отечественных вакцин ("Спутник V", "Эпиваккорона" или "КовиВак") можно бесплатно. По состоянию на январь 2021 года количество привитых первым компонентом составило более 82 млн чел., прошедших полную вакцинацию – около 78 млн чел. <...>

Ключевые изменения в законодательстве: физические лица

1 января 2022 года завершился срок действия упрощенного порядка регистрации безработных, действовавший с 8 апреля 2020 года согласно Постановлению Правительства №460. Постановлением Правительства РФ №1909 от 2 ноября 2021 года упрощенный порядок регистрации безработных в Москве продлен до 31 декабря 2022 года. Также, 2 ноября 2021 года Постановлением Правительства РФ №1909 был изменен порядок регистрации безработных граждан и тех, кто обращается в службы занятости для помощи в трудоустройстве. Новый порядок регистрации предусматривает работу всех центров занятости на базе единой цифровой платформы "Работа в России", что позволит гражданам взаимодействовать со службами занятости в электронном формате. 19 регионов начали работу в новом формате с ноября 2021 года, 60 регионов – с 1 января 2022 года, Москва подключится к системе с 1 января 2023 года. <...>

Ключевые изменения в законодательстве: бизнес

31 декабря 2020 года подписано Постановление Правительства РФ №2425, согласно которому ставки по льготным кредитам для субъектов МСП снижены: так, максимальная ставка по кредиту не должна превышать размер ключевой ставки (8,5% - с 17 декабря 2021 года), увеличенной на 2,75%. Льготные займы предоставляются субъектам МСП и самозанятым. <...>

Государственное регулирование торговой деятельности

Государственное регулирование розничной торговли: основные регулирующие документы

21 декабря 2020 года опубликовано Постановление Роспотребнадзора от 20 ноября 2020 года №36 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности

торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию". Постановлением регламентируются требования к организации водоснабжения, отопления, вентиляции, а также к размещению торговых объектов и др. <...>

Государственное регулирование розничной торговли: налоги и сборы

26 июня 2021 года Президент РФ поручил ускорить принятие законопроекта об освобождении налогоплательщиков, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения и использующих контрольно-кассовую технику, от обязанности представлять налоговую декларацию. По состоянию на январь 2022 года законопроект находится на стадии рассмотрения во втором чтении. <...>

Государственное регулирование розничной торговли: нестационарная торговля

В январе 2021 года стало известно, что Минсельхозом разработан проект с поправками в ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", которые позволят фермерам осуществлять сбыт продукции на принадлежащих им земельных участках. Речь идет о нестационарных или временных конструкциях. Поручение проработать вопрос о расширении каналов сбыта фермерской продукции дал Президент РФ Владимир Путин 20 мая 2020 года. По состоянию на январь 2022 года законопроект получил положительную оценку по итогам процедуры ОРВ. <...>

Государственное регулирование розничной торговли: логистика и грузоперевозки

С 1 января 2022 года для проезда по Москве, в том числе по МКАД, стало обязательным получение пропуска как в дневное, так и в ночное время: грузовики свыше 3,5 тонн должны быть зарегистрированы в Единой региональной навигационно-информационной системе города Москвы (РНИС). <...>

Государственное регулирование розничной торговли: обращение с ТКО

1 января 2021 года вступило в силу распоряжение Правительства РФ №3721-р от 31 декабря 2020 года, которым утвержден перечень товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств. 26 ноября 2021 года распоряжением Правительства №3324-р срок действия распоряжения продлен до 1 сентября 2022 года (ранее – до 1 января 2022 года). <...>

Государственное регулирование розничной торговли: прочие новости

6 февраля 2021 года Распоряжением №256-р принята Стратегии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции до 2025 года. Приоритетными отраслями Стратегии является химическая, электронная, пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, автомобилестроение, индустрия детских товаров, сельскохозяйственное машиностроение и народные художественные промыслы. Предполагается реализация стратегии через совершенствование законов и норм, а также методов надзора и реализацию комплекса мер по пресечению незаконного оборота. <...>

Инфляция на рынке продовольственных товаров и государственное регулирование ценообразования

Мониторинг цен и государственное регулирование ценообразования

30 декабря 2020 года Президент РФ подписал №500-ФЗ, разрешающий Правительству РФ самостоятельно регулировать рост цен на социально значимые продукты при их росте на 10% в течение 60 дней. Согласно Постановлению Правительства РФ №530 от 15 июля 2010 года, Правительство могло вмешиваться в ценообразование социально значимых продуктов из утвержденного перечня, состоящего из 24 позиций, только в том случае, если за последние 30 дней наблюдалось подорожание минимум на 30%. <...>

Регулирование экспорта и введение таможенных пошлин

С 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно подсолнечник (1000 кг) облагается вывозной пошлиной по ставке 50%, но не менее чем 320 долл.

за 1 тонну. Кроме того, до 31 августа 2022 года продлевается действие 30-процентной пошлины на рапс. <...>

Субсидии производителям продовольственных товаров

30 августа 2021 года Правительством РФ подписано Постановление №1445, которым дополнен перечень получателей поддержки в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства аграриями, которые занимаются выращиванием овощей в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания. <...>

Регулирование алкогольного рынка

С 1 января 2022 года повысился акциз на крепкую алкогольную продукцию до 589 руб. за литр безводного этилового спирта. Согласно приказу Минфина №11н от 26 января 2022 года, минимальная розничная цена на водку увеличилась на 7,4% до 261 руб. за 0,5 л, на коньяк – на 7,6% до 480 руб. за 0,5 литра, на бренди – на 7,4% до 348 руб. 2 июля 2021 года подписан №305-ФЗ об индексации ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию в среднем на 4% на 2024 год. Согласно документу, в 2024 году ставка акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% составит 638 руб. за 1 литр (рост на 4% по сравнению с 2023 годом), на вина и фруктовые вина – 35 руб. за 1 литр (рост на 2,9%), на сидр, пуаре, медовуху – 26 руб. за 1 литр (на 4%), игристые вина (шампанские) – 47 руб. за 1 литр (на 4,4%), пиво крепостью до 8,6% – 26 руб. за 1 литр (на 4%). При этом, согласно документу, ставки акцизов на пиво крепостью до 0,5% и виноград, использованный для производства российского вина, с 1 января 2022 года меняться не будут и составят 0 руб. за 1 литр и 32 руб. за 1 тонну соответственно. <...>

Маркировка алкогольной продукции

1 апреля 2021 года завершен переходный период маркировки ввезенного на территорию России алкоголя. С 1 января 2021 года, согласно № 436-ФЗ от 22 декабря 2020 года, весь алкоголь должен маркироваться федеральными спецмарками. До этого спецмарками обозначалась только продукция, произведенная в России. При этом упрощена процедура получения спецмарок: производителям достаточно предоставить заявление, поданное через ЕГАИС.

17 января 2022 года стало известно, что мораторий на проверки винодельческой продукции импортного производства, который должен был завершиться 1 января 2022 года, негласно продлен до 1 марта 2022 года. Речь идет о нормах, заложенных в №468-ФЗ от 29 декабря 2020 года и №345-ФЗ от 2 июля 2021 года: производители должны сменить контрэтикетки и нанести корректную информацию о названии напитков. <...>

Регулирование рынка табачной продукции

С 1 января 2022 года ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повышается в среднем на 4%. Ставка на сигареты и папиросы поднимается до 2,454 тыс. руб. за 1 тыс. шт., на сигариллы (сигареты), биди, кретек повышаются до 3,813 тыс. руб. за 1 тыс. шт., на сигары - до 268 руб. за шт., на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) табак – до 3,958 тыс. руб. за 1 кг, на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака – до 62 руб. за шт., на жидкости для электронных систем доставки никотина – до 17 руб. за 1 мл, на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания – до 7,538 тыс. руб. за 1 кг. <...>

Регулирование интернет-торговли

С 1 января 2021 года утратили силу "Правила продажи товаров дистанционным способом" от 27 сентября 2007 года. Продажа товаров дистанционным способом регламентируется новыми правилами продажи товаров в розницу, установленными Постановлением Правительства РФ №2463. <...>

Регулирование качества продукции

20 января 2021 года стало известно, что ФГУП "Стандартинформ" был наделен функциями управления Национальной системой сертификации (НСС). На его базе планируется создание центра методологии в сфере добровольной сертификации. По состоянию на январь 2022 года в НСС работает 57 органов по сертификации и 75 испытательных лаборатории, в том числе лаборатории Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Минсельхоза России, и лаборатории, созданные на базе государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) Росстандарта. <...>

Деятельность АНО "Роскачество"



Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (АНО "Роскачество") была утверждена 30 апреля 2015 года распоряжением Правительства РФ №780-р. Руководителем АНО "Роскачество" с 4 июня 2015 года является Максим Протасов. <...>

Деятельность Роскачества

17 марта 2021 года, согласно Распоряжению Правительства №455-р от 26 февраля 2021 года, Максим Протасов включен в состав Межведомственного совета национальной инфраструктуры качества. Основными задачами Межведомственного совета являются рассмотрение и разработка предложений по формированию и обеспечению функционирования инфраструктуры качества в России с учетом всех действенных механизмов и наилучшего международного опыта, а также подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы для эффективной работы инфраструктуры качества в стране. <...>

Исследования Роскачества

В 2021 году Роскачество выявило порядка 60 небезопасных товаров, 37 из которых получили 0 баллов, 11 – фальсифицированные консервы из сайры, 8 – специи. Больше всего нарушений было выявлено в категории мясных и молочных продуктов, а также питьевой воды. <...>

Органическая продукция



1 января 2020 года вступил в силу №280-ФЗ от 03 августа 2018 года "Об органической продукции". Согласно закону, товары, выпущенные в обращение после 1 января 2020 года, могут быть названы органическими только при соответствующей сертификации и соответствии требованиям законодательства "Об органической продукции". Компания, у которой нет такого сертификата и которая не входит в соответствующий государственный реестр, не может продавать свою продукцию как "органическую" (то есть произведенную без применения агрохимикатов, пестицидов, стимуляторов роста). <...>

Маркировка продукции

1 июля 2021 года вступил в силу №371-ФЗ от 9 ноября 2020 года о создании в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСП). Эксперимент по ведению НСП, в рамках которого испытывается соответствующая информационная система, проводился с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года. ФЗ вводит в Налоговый кодекс понятие НСП – системы по сбору, учету и хранению сведений о товарах, которые подлежат прослеживаемости. Перечень таких товаров будет определять правительство, товары будут идентифицироваться по кодам (ОКПД-2 и ТНВЭД). В систему товары должны будут попадать по общему правилу с момента выпуска на территорию России для внутреннего потребления. С 1 июля 2021 года организации обязаны представлять отчеты об операциях с товарами, подлежащим прослеживаемости, и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости. <...>

Введение маркировки по товарным категориям

16 сентября 2021 года стало известно, что Минфин разработал программу заемного финансирования для бизнеса на комплексы для маркировки товаров. Финансовое обеспечение программы маркировки предлагается осуществить за счет



средств на счетах Российского фонда технологического развития, сформированных от возвратов по ранее выданным займам. Прогнозируемый объем возвратов средств в 2021-2024 годах от выданных Фондом займов, согласно документу, составит порядка 138,8 млрд руб. <...>

Эксперименты по маркировке товаров

8 февраля 2021 года Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке БАДов, который должен был продлиться до 1 марта 2022 года. По состоянию на январь 2022 года проект находится на стадии общественных обсуждений. <...>

Мобильные приложения

По состоянию на январь 2022 года мобильное приложение "Честный знак" по сканированию маркировок, QR-кодов и кодов Data Matrix доступно на iOS и Android. Оценка приложения в App Store и Google Play – 4,5 и 4,6 соответственно. <...>

Система быстрых платежей



28 января 2019 года начал действовать новый сервис Банка России – Система быстрых платежей (СБП), позволяющий физическим лицам совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк-участник СБП. Для перевода достаточно знать номер мобильного телефона и название банка получателя. 28 мая 2020 года Сбербанк полностью подключился к СБП. <...>

Таможенное регулирование

В январе 2021 года Минфин РФ разработал проект по снижению порога беспошлинного ввоза товаров для личных целей до €50 и 10 кг для 2-го и последующего пересечения границ ЕАЭС в календарном месяце. Действующий с 1 января 2019 года лимит для беспошлинного ввоза товаров личного пользования составляет €500 и 25 кг и будет оставлен при условии, что один человек ввозит товары на эти сумму или вес один раз в течение месяца. По состоянию на январь 2022 года проект находится на стадии подготовки заключения по ОРВ. <...>

Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG

Ключевые события на рынке online-продаж и доставки FMCG



Сервис "Около" от X5 Group отключил большинство московских ресторанов от доставки: теперь пользователи могут получить заказы только из McDonald's и входящего в X5 "Много лосося". Кроме того, в ряде регионов Москвы, где ранее была доступна доставка из McDonald's эта функция исчезла. Группа считает доставку еды через агрегатор "экономически невыгодной". После отказа от развития как агрегатора доставки из ресторанов главной для "Около" останется экспресс-доставка из торговых сетей X5. <...>

Ключевые события производителей и поставщиков продуктов и напитков



Группа "Черкизово"²³ по итогам 2021 г. сохранила лидерство среди крупнейших российских производителей мяса бройлеров, выпустив 813 тыс. т продукции в живом весе. Это составляет около 13% от всего промышленного производства мяса птицы в стране. Увеличить производство мяса бройлеров в прошлом году Группе удалось, несмотря на временную остановку в третьем квартале предприятия "Алтайский бройлер". Из-за этого компания недополучила около 26 тыс. т куриного мяса. В свою очередь благоприятно на объемах производства сказались растущие продажи брендированной продукции в российской рознице, восстановление потребления в канале фудсервис (после снятия ограничений на посещение заведений общепита), а также дальнейший рост экспортных поставок. <...>

Деятельность INFOLine

Глава INFOLine Иван Федяков открыл деловую программу международной выставки ПродЭкспо-2022 презентацией об FMCG-ритейле



Генеральный директор INFOLine Иван Федяков принял участие в конференциях международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "ПродЭкспо", которая начала свою работу в московском "Экспоцентре" 7 февраля 2022 года.

Аналитическая сессия "Тренды продуктовой розницы в пандемию: как продавать больше современному покупателю" с докладами Ивана Федякова и Анастасии Сидориной – руководителя клиентской группы компании Romir – открыла деловую программу, нацеленную на топ-менеджеров розничных сетей. Свое выступление глава INFOLine посвятил состоянию потребительского рынка, итогам 2021 года, структуре и лидерам FMCG-ритейла, а также темпам развития жестких дискаунтеров и online-игроков. <...>

Чтобы получить презентацию INFOLine с аналитической сессии ПродЭкспо, нажмите [здесь](#).

Глава INFOLine Иван Федяков представил перспективные кейсы производителей продуктов питания на Продфоруме-2022

Генеральный директор INFOLine Иван Федяков принял участие в деловой программе международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "ПродЭкспо", состоявшейся в московском "Экспоцентре" 7-11 февраля 2022 года. Одной из ключевых конференций, традиционно проходящих в рамках "Продфорума" и собирающих на единой площадке руководителей ведущих компаний пищевой отрасли, стала встреча "Поставщик в сети". Свое выступление перед лидерами производства продуктов питания Иван посвятил состоянию потребительского рынка, итогам 2021 года, развитию крупнейших FMCG-ритейлеров, private labels торговых сетей, стратегиям производителей и наиболее интересным новинкам, выходящим на продуктовый рынок.

²³ Входит в Рейтинг INFOLine Top-10 Food&drink в 2022 г



По словам **Ивана Федякова**, совокупный оборот продуктов, попадающих в корзину потребителя под собственными торговыми марками сетей, превысил триллион рублей. У многих FMCG-ритейлеров уже сейчас от 10-ти до 20% ассортиментной матрицы составляют СТМ и собственное производство. <...>

[Запросить презентацию INFOLine с "Продфорума-2022"](#)

Получить информацию об исследованиях INFOLine и задать любые вопросы Вы всегда можете по телефонам +7(495) 772-7640 или +7(812) 322-6848 доб. 154, а также по электронной почте: retail@infoline.spb.ru.

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

X5 Group N. V. (ТД "Перекресток", АО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Vprok.ru Перекресток", "Карусель", "Чижик"



Название компании: X5 Group N. V. Адрес: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, 5, БЦ "Оазис", 119049, Москва, ул. Средняя Калитниковская, 28, стр. 4 Телефоны: (495)6628888, (495)7899595 E-mail: info@x5.ru Web: www.x5.ru <https://dialog.x5.ru/> Соц. сети: <https://www.facebook.com/X5Group/>, www.vk.com/x5group, www.youtube.com/user/x5retailgroup, www.instagram.com/x5retailgroup, <https://zen.yandex.ru/x5group> https://twitter.com/x5_retailgroup Руководитель: Петр Демченков, Председатель Наблюдательного совета X5 Group N.V.; Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор, председатель правления X5 Group N.V.; Антон Мироненков, управляющий директор X5 технологии; Евгений Чечёткин, директор сервиса экспресс-доставки бизнес-единицы X5 FoodTech, Николай Шестаков, директор X5 Медиа.

Представленность торговых объектов по регионам

По состоянию на 31 декабря 2021 года X5 Group управляла *²⁴ торговыми объектами площадью * тыс. кв. м, в том числе * "мягкими" дискаунтерами "Пятерочка", * супермаркетами "Перекресток", а также * дискаунтерами "Чижик".

Регионы присутствия X5 Group представлены в таблице.

Таблица 4. Регионы присутствия сети X5 Group по состоянию на 31.01.2022²⁵

Федеральный округ	Регион	Формат в регионе ²⁶
Северо-Западный	Архангельская область	Д
	Вологодская область	Д, С
	Калининградская область	Д
	Ленинградская область	Д, С, Г
	Мурманская область	Д
	Новгородская область	Д, С, Г
	Псковская область	Д, С
	Республика Карелия	Д, С
	Республика Коми	Д
	Санкт-Петербург	Д, С, Г
Центральный	Белгородская область	Д, С, Г
	Брянская область	Д, С
	Владимирская область	Д, С
	Воронежская область	Д, С, Г
	Ивановская область	Д
	*	*

Источник: данные компании

Развитие сети

В IV квартале 2021 года прирост торговой площади объектов X5 Group составил * тыс. кв. м, что на * % больше по сравнению с IV кварталом 2020 года (прирост – * тыс. кв. м). За 12 месяцев 2021 года прирост торговой площади объектов X5 Group составил * тыс. кв. м, что на *% меньше по сравнению с 12 месяцами 2020 года (прирост – * тыс. кв. м). <...>

Акционерный капитал

По состоянию на 31 декабря 2021 года акционерами X5 Group являются: "CTF Holdings S.A." – * %, "Intertrust Trustees Ltd" ("Axon Trust") – * %, директора X5 – * %, казначейские акции – * %, акции в свободном обращении – *. Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru Перекресток, 5Post, и "Много Лосося".

В июне 2021 года стало известно, что X5 Group планирует привлечь стратегического партнера в свои online-активы, а затем провести IPO совместного предприятия. <...>

²⁴ Общее количество и площади объектов включают дискаунтеры "Чижик" и 4 dark store "Vprok.ru Перекресток".

²⁵ Данные обновляются ежеквартально.

²⁶ Г – гипермаркет; Д – дискаунтер; М – магазин у дома; С – супермаркет. Описание форматов доступно в [Приложении](#).



Капитализация

С начала 2012 года минимальная стоимость акций X5 Group на Лондонской фондовой бирже составила * долл. за акцию (январь 2015 г.), а максимальная – * долл. (сентябрь 2017 г.). По состоянию на 31 января 2022 года капитализация составляла * млрд долл. (снизилась на * % к началу 2021 года), цена акции на 1 февраля – * долл. Средняя капитализация за январь 2022 года составила * млрд долл., а в среднем за 2021 – * млрд долл. <...>

Итоги деятельности и прогнозы

Валовая рентабельность по МСФО 16 выросла на * п.п. до * % (* % до применения МСФО 16) в III квартале 2021 года, на фоне улучшения коммерческой маржи, более низкой доли промо и сокращения потерь, что было частично нивелировано более высокими расходами на логистику. Рентабельность скорректированной EBITDA составила * %. <...>

Online: итоги деятельности

С 2017 года группа потратила на online-бизнес не более * млрд рублей, причем по итогам 2021 года оборот превысит * млрд рублей. <...>

Логистика: показатели

В составе X5 Group функционирует подразделение X5 Logistics – транспортная компания, включающая в себя: более 25 автотранспортных предприятий, более 15 логистических площадок (кросс-докинг). Компания предоставляет услуги межрегиональной доставки прямыми ТС (FTL), городской (локальной) доставки, паллетной доставки (LTL).

Private Label

В сентябре 2021 года на конференции X5 Dialog 2021 директора сетей "Пятёрочка" Виталия Валькова и "Перекрёсток" Дмитрий Медведев сообщили, что "Отмечается рост заинтересованности крупных производителей к СТМ компании: в 2021 году несколько поставщиков из топ-10 предложили X5 Group начать сотрудничество по СТМ. Компания увеличивает количество производителей СТМ, при этом в сегменте фреш стремится выбирать локальных поставщиков. Например, в настоящее время у СТМ "Зеленая линия" – более 70 локальных поставщиков от Адыгеи до Екатеринбурга, за год товарооборот этой марки вырос на 100%; у СТМ "Молочная станция" – более 50 поставщиков, РТО увеличился на 200%". <...>

Взаимодействие с потребителями

В сентябре 2020 года X5 Group запустила единую систему бесшовной идентификации клиента. X5 ID – универсальная учётная запись, которая позволяет пользоваться сервисами X5 и торговых сетей при однократной регистрации. Для создания профиля X5 ID пользователю достаточно ввести телефон. В апреле 2021 года X5 Group перешла на новый этап развития собственной системы бесшовной идентификации клиента. X5 ID стал основой для регистрации в мобильных приложениях "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Карусель", "ОКОЛО" и online-гипермаркете "Vprok.ru Перекрёсток", что значительно облегчает пользовательский путь. <...>

Взаимодействие с поставщиками

18 августа 2020 года X5 Group ввела в действие Политику по работе с поставщиками товаров, предназначенных для реализации в торговых сетях X5 Group, обновлённую в соответствии с принципами устойчивого развития. <...>

ДЕМОВЕРСИЯ

Обзор содержит описание операционной, финансовой, инвестиционной и логистической деятельности почти по 200 торговым сетям

ДЕМОВЕРСИЯ

Приложение. Методология обзора "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг сетей FMCG"

Критерии отбора сетей FMCG для включения в Обзор

В отраслевом обзоре представлено TOP-200 торговых сетей FMCG универсальной и специализированной торговли, отвечающих следующим условиям:

- Универсальные торговые сети, суммарная выручка собственных и франчайзинговых объектов которых по итогам года составила более 3 млрд руб. без НДС, и действующие на текущий период.
- Специализированные сети в категориях "алкоголь", "мясная продукция", "хлебобулочные и кондитерские изделия", суммарная выручка собственных и франчайзинговых объектов которых по итогам года составила более 3 млрд руб. без НДС, и действующие на текущий период.
- Торговые сети с выручкой более 2 млрд руб., входящие в АКОРТ, Союз Независимых Сетей России или УК "Альянс" ("АЛЪЯНС РЕГИОНАЛЬНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ", ООО).
- **При этом в обзор не включены** специализированные сети разливного пива и напитков, торговые сети в формате "магазин при АЗС" и сеть вендинговых аппаратов, а также специализированные сети, которые развиваются по франчайзингу (например, сети "Хлебница", "Акконд").

Классификация торговых объектов и торговых сетей FMCG

INFOLine классифицирует торговые объекты и сети FMCG по формату торговли (современные и традиционные) и по ассортименту (универсальные и специализированные).

- К традиционным форматам торговли относятся прилавочные магазины, павильоны, киоски, точки на рынках, осуществляющие торговлю через прилавок.
- К современным форматам торговли относятся гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры, магазины у дома (минимаркеты), осуществляющие торговлю в формате самообслуживания или преимущественно самообслуживания.

В зависимости от ассортимента объекты и сети FMCG делятся на универсальные и специализированные:

- К универсальным относятся торговые объекты и сети, в которых представлены все основные категории продовольственных и сопутствующих непродовольственных потребительских товаров.
- К специализированным INFOLine относит торговые объекты и сети, сфокусированные на одной или нескольких ключевых товарных категориях продовольственных товаров. Наиболее распространенными специализациями торговых сетей в России являются мясо и мясопродукты, алкогольная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия. При этом специализированные сети зачастую развивают крупные производители и дистрибьюторы. В связи с расширением ассортимента INFOLine изменило классификацию ряда сетей со специализированных на универсальные (например, "ВкусВилл" и "Красное&Белое").

Форматы торговых объектов сетей FMCG современных форматов

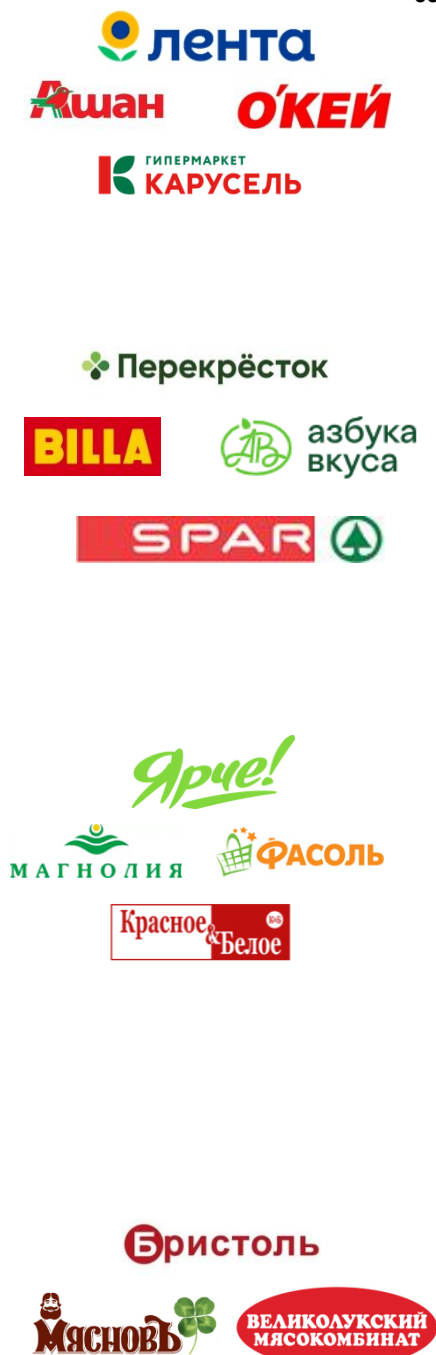
INFOLine использует следующую классификацию торговых объектов современных форматов.

Классификация торговых объектов сетей FMCG, используемая INFOLine

Формат	Гипермаркет	Супермаркет	Магазин у дома (минимаркет)	Мягкий дискаунтер	Жесткий дискаунтер
Торговая площадь, кв. м	От 2500	От 500 до 2 500	От 50 до 250 (350)	От 300 до 1 500	От 250 до 2 000
Уровень цен	Низкий, средний	Средний+	Низкий, средний, средний+	Низкий	Низкий
Ассортимент наименований	20-60 тыс.	5-30 тыс.	0,6-13 тыс.	2-9 тыс.	0,5-5 тыс.
Доля Non-Food в ассортименте, %	15-40%	10-25%	Менее 10%	Менее 15%	Менее 15%
Особенности хранения товаров в торговых объектах	Хранение товаров в торговых залах (стеллажи) или складских помещениях торговых объектов	-	-	Уровень централизации поставок более 80%	Хранение товаров непосредственно в торговых залах



INFOLine использует следующую классификацию торговых объектов современных форматов:

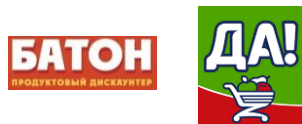


- **Гипермаркет** – крупноформатный магазин самообслуживания, размещенный в отдельно стоящем здании или в торговом центре. Торговая площадь объектов составляет от 2500 кв. м. Ассортимент насчитывает 20-60 тыс. наименований. Средний чек в формате в 2019 году составляет от 900 до 5000 руб. в зависимости 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 объекта²⁷.
- **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 магазинах у дома, уровнем торговой наценки и большей долей свежих товаров в ассортименте. Супермаркеты ориентированы на покупателей, относящихся к среднему классу²⁸. Также формат супермаркет включает фрешмаркеты и торговые объекты, интегрированные с HORECA.
- **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 250 (350) кв. м. Ассортимент насчитывает от 0,6 до 13 тыс. наименований. Средний чек в формате составляет от 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.²⁹

²⁷ 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 "Мегамайт" (ГК "ДИКСИ"), "Лента" и др., торговая площадь которых может быть меньше чем 2,5 тыс. кв. м, однако они позиционируются компанией как формат "гипермаркет".

²⁸ INFOLine относит к формату "супермаркет" также объекты сети "Атак" и "Ашан-супермаркет" (позиционируются как объекты формата "супермаркет-дискаунтер"). Все объекты сети "Азбука вкуса" и объекты под брендом SPAR отнесены к формату "супермаркет" (даже если у них площадь меньше, чем 500 кв. м). Также к формату супермаркет отнесены гипермаркеты "Карусель", переданные в управление сети "Перекресток".

²⁹ 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.



- **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 300 до 1500 кв. м, ассортимент насчитывает от 2 до 9 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%)³⁰
- **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 2000 кв. м, ассортимент насчитывает от 0,6 до 3 тыс. наименований в зависимости от площади объекта, доля непродовольственных товаров в SKU мягкого 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 наценку³¹.
- **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.vprok.ru (используют курьерскую доставку с dark-store), компании экспресс-доставки "Самокат" и "Яндекс.Лавка", а также маркетплейсы Goods.ru, "Яндекс.Маркет" и т.д. Dark-store ("Яндекс.Лавка" и "Самокат"), логистические центры у онлайн-ритейлеров ("Утконос"), универсальные пункты выдачи заказов и постаматы (Ozon.ru, Wildberries) не относятся к торговым объектам. Продажи сетей, развивающих и традиционные оффлайн форматы и интернет-магазины, относятся к основному формату торговой сети.

³⁰ К формату "мягкий дискаунтер" INFOLine относит ряд крупнейших российских игроков, таких как "Пятёрочка", "Дикси", "Магнит", "Монетка", "Мария-Ра", "Верный" и др.

³¹ К формату "жесткий дискаунтер" специалисты INFOLine относят "Светофор" (ГК Торгсервис), "Холди" (ГК Холидей), "Хороший" (ГК Командор), "ДА!" (ГК "О'КЕЙ" (Фреш Маркет, ООО)), "Низкоцен" (Холлифуд, ООО), "Победа" (Гулливер, АО), Хлеб-Соль (Слата, ООО), "Батон" (ГК Красный Яр), Радиус" (ТД Фреш-25, ООО), "Находка" (Элит, ООО), "Хороший" (Продторг, ООО) и т. д.



Об обзоре "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG"

Отраслевой обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG" содержит актуально структурированную информацию о развитии торговых сетей и розничной торговли, а также обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде (в данном обзоре – февраль 2022 года), информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности и рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России.

Цель обзора: анализ развития и характеристика событий в розничной торговле и на потребительском рынке России, структурированное описание, сравнительный анализ, мониторинг инвестиционной деятельности и органического роста, ранжирование операционных и финансовых показателей более 200 крупнейших сетей FMCG.

Ключевые параметры рынка: оборот розничной торговли в январе 2022 года вырос на 3,6% до 3213,4 млрд руб., за 2021 год – на 7,3% до 39257,4 млрд руб. (-3,2% за 2020 год). Розничные продажи продовольственных товаров в сопоставимых ценах в январе 2021 года выросли на 3% до 1573,6 млрд руб., за 2021 год – на 2,2% (снижение на 1,6% за 2020 год), а непродовольственных – на 7,3% до 1675,8 млрд руб., за 2021 год рост на 12,3% (-4,6% за 2020 год).

Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG за февраль 2022 года увеличилось на 494, а общая торговая площадь – на 58,2 тыс. кв. м, а за 2021 год – на 7598, а общая торговая площадь – на 2640,7 тыс. кв. м.

Актуальность обзора: 200 крупнейших торговых сетей FMCG, описанные в обзоре, в 2020 году формировали более 50% оборота розничной торговли продуктами питания, причем на 10 крупнейших сетей FMCG приходилось более 38%.

Направления использования результатов обзора: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам.

Временные рамки Исследования: Динамика с 2015 года (емкость и динамика рынка) и с 2020 года (операционные и финансовые итоги крупнейших сетей FMCG, структурные показатели рынка FMCG), рейтинг по выручке по итогам 2021 года (ТОП-10 крупнейших сетей), операционным показателям по итогам 2021 года и января 2022 года, итоги 2021 года и тенденции 2022 года (динамика розничной торговли, доходы и расходы потребителей, стратегии и планы сетей FMCG).

Преимущества Исследования: ежемесячный анализ и структурированное описание потребительского рынка и важнейших событий, способных оказать влияние на розничную торговлю продовольственными товарами, в том числе в области государственного регулирования торговой деятельности (принятие законов, законодательные инициативы), ежемесячный мониторинг деятельности более 200 крупнейших торговых сетей FMCG (информация о корпоративных событиях, операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).

Сроки отправки обзора: 8-й рабочий день месяца, следующего за отчетным (русская версия), 16-й рабочий день месяца, следующего за отчетным (английская версия).

Классификация форматов в обзоре ("гипермаркет", "супермаркет", "дискаунтер" и "магазин у дома") по универсальным и специализированным сетям FMCG приведена в Приложении. "Методология обзора".

Методы исследования и источники информации:

- регулярные ежемесячные экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей FMCG России;
- анкетирование 200 крупнейших сетей FMCG, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 700 торговых сетей;
- Ежеквартальный обзор "Розничная торговля Food и потребительский рынок России 2022 года";
- Обзоры "Розничная торговля Food и потребительский рынок России. Итоги 2021 года. Перспективы развития до 2024 года" и "Food Retail and Consumer market of Russia Review. Results of 2021 and trends of 2022. Development prospects till 2024";
- Ежеквартальный обзор "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP №4 2021 года";
- Мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли FMCG, которые INFOLine осуществляет с 2002 года в рамках услуг "Тематические новости: Розничная торговля продовольственными товарами и торговые сети FMCG РФ", "Тематические новости: Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ", "Тематические новости: Розничная торговля РФ" и "Тематические новости: Рынок общественного питания РФ";
- официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерства, администрации и др.)

Периодический обзор "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG" включает следующие разделы:

- **Рейтинг торговых сетей FMCG РФ.** Операционные итоги 200 крупнейших сетей FMCG России по форматам: динамика, структура и прирост количества и площадей объектов по форматам (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома), изменение средней торговой площади объектов, наиболее значимые открытия и закрытия. Рейтинги по количеству, торговой площади, выручке TOP-50 крупнейших сетей FMCG России (сети с выручкой более 13 млрд руб.), финансовые показатели публичных сетей, структура и динамика прироста торговых площадей по торговым сетям и форматам. Рейтинг быстрорастущих сетей, доли крупнейших сетей FMCG в PTO Food.
- **Раздел I. Развитие розничной торговли в России.** Влияние распространения коронавирусной инфекции, экономического кризиса и антикризисные меры Правительства РФ. Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика оборота и денежной массы, прогноз оборота. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Инфляция на рынке продовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-кредитная политика.
- **Раздел II. Государственное регулирование розничной торговли.** Государственное регулирование торговой деятельности, в том числе online-торговли, регулирование алкогольного, табачного рынка, налоговое регулирование, регулирование качества продуктов, контрольно-кассовых операций, маркировка продукции, система быстрых платежей, таможенное регулирование.
- **Раздел III. Основные события в розничной торговле FMCG.** Системы качества и маркировки продукции. События на рынке online-продаж и доставки FMCG. События, способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG России. Деятельность специалистов INFOLine.
- **Раздел IV. Актуальные кейсы по розничной торговле и потребительскому рынку.**
- **Раздел V. Основные события и планы развития торговых сетей FMCG России.** Оперативная информация о развитии крупнейших торговых сетей FMCG России: стратегия и планы развития сети, итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная деятельность, открытие и закрытие торговых объектов, планируемые открытия в 2020-2021 гг., региональная представленность сети, развитие новых форматов, развитие online-торговли и омниканальной модели, слияния и поглощения, отставки и назначения, логистика, private label (собственные торговые марки), взаимодействие с потребителями и поставщиками, корпоративные события, менеджмент и контакты компании.
- **Приложение 1. Оборот розничной торговли по субъектам РФ (оборот в целом, а также оборот продовольственных и непродовольственных товаров)**
- **Приложение 2. Список системообразующих предприятий оптовой и розничной торговли в РФ**
- **Приложение 3. Рекомендации Роспотребнадзора для предприятий продовольственной торговли с учетом эпидемиологической ситуации**
- **Приложение 4. Методология обзора "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG"**

Информация об агентстве INFOLine



Агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более чем 1150 компаниям России и мира. INFOLine ежедневно проводит мониторинг более 5 000 СМИ и ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ.

Исследования и обзоры по розничной торговле и потребительскому рынку INFOLine используют в работе **крупнейшие сети FMCG** (X5 Group, "Магнит", Auchan, METRO, "Лента", "О'КЕЙ", "ВкусВилл"), **производители** (ГК Дымов, "Каравай", "Объединенные кондитеры", ГК "Солнечные продукты", "Мондэлис Русь", ГК НМЖК, Pepsico, Mars, Nestle), **дистрибуторы** (ГК "Мегаполис"), **финансовые** ("Сбербанк", "ВТБ" и т. д.) и **сервисные** компании (Microsoft, "АТОЛ", "Сервис-плюс"), **online-ритейлеры** ("Утконос", Ozon).

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