

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.



# Аналитическая записка

## К проекту Закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ"

### ДЕМО-ВЕРСИЯ

- Комментарии специалистов ИА "INFOLine" к проекту Закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ"
- Подробные комментарии по вызвавшей наибольший общественный резонанс статье 16, которая может существенно замедлить развитие сетей FMCG в регионах
- Сравнительный анализ ситуации на розничном рынке 18 городов и регионов России
- Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынках Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области, Нижегородской области, Волгоградской области, Саратовской области и Кировской области

МИНПРОМТОРГ  
РОССИИ

## Содержание

Об Аналитической записке к проекту Закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" .....	4
Раздел 1. Комментарии к проекту Закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" .....	5
Раздел 2. Текущее состояние розничной торговли и торговых сетей в городах и регионах России .....	9
Раздел 3. Анализ уровня конкуренции на региональных рынках розничной торговли .....	18
3.1. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Москвы .....	18
3.2. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Московской области .....	21
3.3. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Санкт-Петербурга .....	24
3.4. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Ростовской области .....	27
3.5. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Нижегородской области .....	30
3.6. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Волгоградской области .....	33
3.7. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Саратовской области .....	35
3.8. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Кировской области .....	37
Приложение 1. Проект Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" (внесен в Государственную Думу Правительством РФ).....	40
Глава 1. Общие положения .....	40
Глава 2. Требования к организации и осуществлению торговой деятельности.....	42
Глава 3. Антимонопольное, техническое регулирование, государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль в сфере торговли.....	45
Глава 4. Меры по развитию торговой деятельности .....	47
Глава 5. Заключительные и переходные положения.....	50

## Информация об агентстве "INFOLine"

Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство "INFOLine" ежедневно проводит мониторинг публикаций в более чем 5000 СМИ и 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. В анализе потребительских рынков и сетевой розничной торговли нам доверяют "Магнит", X5 Retail Group N.V., "О'Кей", "Лента", "Дикси", "Копейка", Villa, Pepsi, "Данон" и многие другие.



Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах [www.infoline.spb.ru](http://www.infoline.spb.ru) и [www.advis.ru](http://www.advis.ru)



## Об Аналитической записке к проекту Закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ"

Аналитическая записка к внесенному Правительством РФ в Государственную думу проекту Закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" нацелена на разъяснение его влияния на развитие сетевой и несетевой розницы в России. Аналитическая записка включает следующие основные разделы:

- **Раздел 1.** Комментарии специалистов ИА "INFOLine" к проекту Закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" с подробными разъяснениями по вызвавшей наибольший общественный резонанс статье 16;
- **Раздел 2.** Анализ ситуации на розничном рынке 18 городов и регионов России, в котором осуществлен сравнительный анализ и розничной торговли в следующих городах и регионах: Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Киров, Краснодар, Москва, Московская область, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Уфа и Челябинск (на эти регионы приходится 47,5% ВВП, 49% населения, 53% промышленного производства и 60% оборота розничной торговли России);
- **Раздел 3.** Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынках Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ростовской области, Нижегородской области, Волгоградской области, Саратовской области и Кировской области.
- **Приложение 1.** Полный текст проекта Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ"

Раздел 3 подготовлен на базе комплексного Исследования ИА "INFOLine" "Сети магазинов в регионах России: потребительский рынок и торговля FMCG", которое включает описание ситуации в 18 регионах и 17 городах России (также доступны отдельные версии по каждому региону):

- Волгоградская область и Волгоград;
- Кировская область и Киров;
- Краснодарский край и Краснодар;
- Москва;
- Московская область;
- Нижегородская область и Нижний Новгород;
- Новосибирская область и Новосибирск;
- Пермский край и Пермь;
- Республика Башкортостан и Уфа;
- Республика Татарстан и Казань;
- Республика Удмуртия и Ижевск;
- Ростовская область и Ростов-на-Дону;
- Самарская области и Самара;
- Санкт-Петербург;
- Саратовская область и Саратов;
- Свердловская область и Екатеринбург;
- Ставропольский край и Ставрополь;
- Челябинская область и Челябинск.

**Исследование "Состояние розничной торговли и торговые сети FMCG"** позволяет потребителю информационного продукта решить целый ряд задач, временные затраты на решение которых посредством использования собственных ресурсов (отдела маркетинга розничной торговой сети или отдела продаж компании производителя или дистрибьютора) или финансовые (в случае приобретения исследований) будут очень велики:

- формирование контактной базы потенциальных партнеров или конкурентов (большинство торговых сетей, представленных в регионе, с количеством магазинов от 3 и более);
- оценка конкурентных позиций (торговые площади, количество и форматы магазинов, причем особое влияние уделено гипермаркетам) и доли торговых сетей (по обороту) на рынке столицы и субъекта РФ в целом (по 18 регионам);
- оценка перспектив развития отдельных торговых сетей, сетевой розничной торговли и экономики в регионе в целом (наиболее динамично развивающиеся сети, перспективные форматы, планы развития федеральных и крупных местных торговых сетей).

## Раздел 1. Комментарии к проекту Закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ"

### Исходные предпосылки разработки законопроекта

В июле 2009 года Министерство промышленности и торговли разработало проект Ведомственной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в отраслях промышленности и в торговле" и направило на согласование в заинтересованные ведомства. Одной из важнейших целей программы является "Содействие развитию цивилизованных форматов торговой деятельности", в рамках которой планируется реализация следующих мероприятий:

- подготовка проекта Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" и мониторинг реализации его основных положений;
- методическая поддержка органов государственной власти субъектов РФ по формированию региональных программ в области развития торговли с учетом разрабатываемой Минпромторгом России "Стратегии развития торговой деятельности в РФ на период до 2015 года".

Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" должен определить основы государственного регулирования торговой деятельности в РФ, полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области регулирования торговой деятельности.

### Основные положения законопроекта

13 июля 2009 года президиум правительства РФ одобрил последнюю редакцию проекта закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", который готовился в течение пяти лет. В новом законопроекте прописаны условия взаимодействия поставщиков с торговыми сетями, установлен перечень запрещенных практик при оформлении договоров поставки между торговыми сетями и поставщиками. В проект закона включен запрет на продажу товаров ниже цены закупки. Одно из положений документа посвящено размещению нестационарных торговых объектов. Для таких объектов регионы должны разработать специальные адресные схемы, основанные на нормативах обеспечения населения объектами торговли. Причем обратного действия это положение не имеет: когда его примут, оно не станет основанием для ликвидации уже действующих нестационарных магазинов. Как минимум половина этого адресного перечня должна быть отдана малому бизнесу. Разработчики закона во главе с вице-премьером Виктором Зубковым предупредили, что в текст документа еще будут вноситься изменения, однако назвали их "несущественными". В частности, государство не собиралось контролировать торговые наценки сетей и устанавливать для них порог доминирования на локальных рынках. Вместо этого предполагалось ввести запрет на дискриминационные действия со стороны участников торговой деятельности.

Однако, накануне внесения проекта закона "О торговле" на рассмотрение в Госдуму по инициативе Виктора Зубкова и ФАС в него была внесена поправка – статья 16<sup>1</sup>.

По мнению специалистов ИА "INFOLine" появление в законопроекте норм, регулирующих конкуренцию на региональных рынках обусловит повышение интереса к Исследованиям розничной торговли в городах и регионах, на которых уже более 5 лет специализируется ИА "INFOLine".

## ДЕМО-ВЕРСИЯ

**Полный текст раздела содержит основные положения проекта Закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", а также анализ его влияния на развитие сетевой и несетевой торговли.**

<sup>1</sup> Полный текст проекта Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" см. в Приложении 1.



## Раздел 2. Текущее состояние розничной торговли и торговых сетей в городах и регионах России

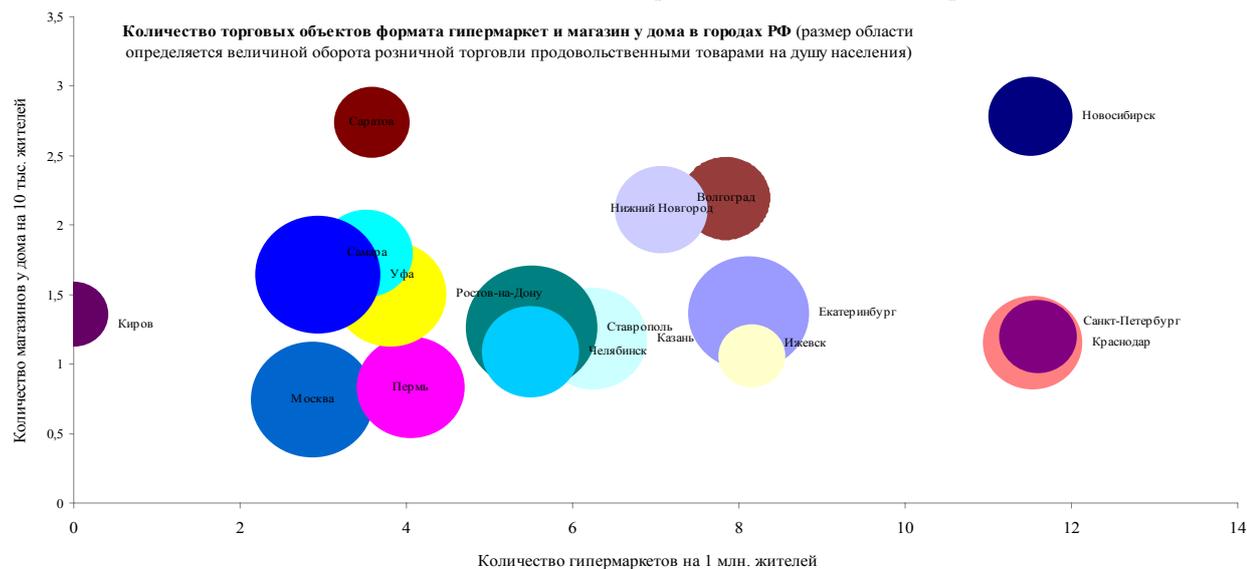
По мнению специалистов ИА "INFOLine", потенциал развития сетевой розничной торговли FMCG в крупных городах можно оценить по количеству и торговой площади объектов сетевой розничной торговли (для удобства представления количество гипермаркетов рассчитано на 1 млн. жителей, супермаркетов – на 10 тыс. жителей, а магазинов у дома – на 1 тыс. жителей).

Количество торговых объектов основных форматов сетевой розничной торговли в городах  
Исследования, по состоянию на начало 2009 года



По количеству гипермаркетов на душу населения города, представленные в Исследовании можно разделить на следующие группы:

- **высокий уровень насыщенности** – города с более 11 объектами данного формата на 1 млн. жителей: Санкт-Петербург (11,6), Краснодар (11,53) и Новосибирск (11,5);
- **умеренно высокий уровень насыщенности** – города с 7-8 объектами данного формата на 1 млн. жителей: Ижевск (8,15), Екатеринбург (8,12), Волгоград (7,85) и Нижний Новгород (7,06);
- **средний уровень насыщенности** – города с 3-6 объектами данного формата на 1 млн. жителей: Казань (6,25), Ставрополь (5,50) и Челябинск (5,49), Пермь (4,05), Ростов-на-Дону (3,81), Саратов (3,59), Самара (3,52);
- **низкий уровень насыщенности** – города с 3 и менее объектами данного формата на 1 млн. жителей: Уфа (2,94), Москва (2,87) и Киров (0).



### ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит сравнительный анализ состояния экономики и розничной торговли в 18 городах и регионах РФ.

## Раздел 3. Анализ уровня конкуренции на региональных рынках розничной торговли

### 3.1. Анализ конкуренции и крупнейшие игроки на рынке розничной торговли Москвы

#### Структура рынка розничной торговли FMCG по форматам и типам сетей

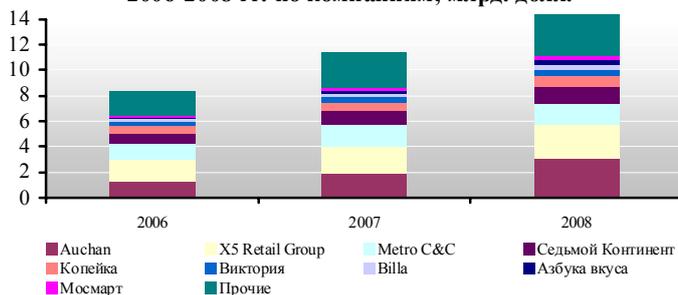
Высокая стоимость аренды и недостаток качественных торговых площадей, а также сильная конкуренция на рынке (особенно в сегменте супермаркетов) ввиду представленности в Москве большинства федеральных и международных торговых сетей формируют ситуацию, в которой выход на рынок новых ритейлеров достаточно сложен, несмотря на низкий уровень насыщенности сетевыми магазинами, значительное число рынков, высокий уровень доходов населения и оборота розничной торговли продовольственными товарами (по итогам 2008 года Москва занимает по данному показателю 3 место).

В 2006-2008 гг. не произошло значительных изменений в структуре оборота сетевой торговли FMCG по форматам: несколько снизилась доля супермаркетов и увеличилась гипермаркетов.

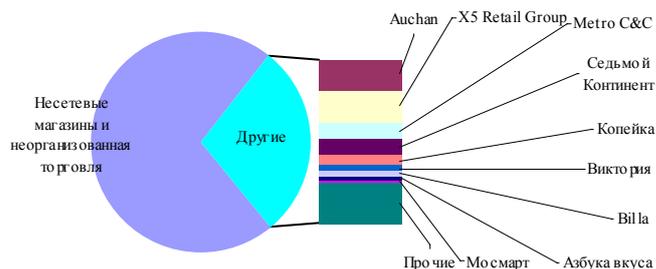
#### Структура рынка розничной торговли FMCG по компаниям

В 2006-2008 гг. в Москве доля торговых сетей FMCG в обороте розничной торговли продовольственными товарами увеличилась с 25,3 до 28,3%, при этом выросла доля сети Auchan<sup>2</sup>, в то время как доля X5 Retail Group несколько сократилась.

Динамика выручки сетей FMCG Москвы в 2006-2008 гг. по компаниям, млрд. долл.



Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в 2008 году



Наиболее высокие показатели эффективности характерны для сетей "Азбука вкуса", Metro и Auchan, в то время как "Мосмарт" и "Энка ТЦ" наоборот характеризуются низкими показателями выручки с квадратного метра площади.

В таблице приведена динамика основных показателей торговых сетей FMCG Москвы в 2006-2008 гг.

Динамика основных показателей деятельности 10 крупнейших ритейлеров FMCG Москвы, % (в полной версии приведена информация о 10 торговых сетях региона)

Ритейлер	Доля на рынке сетевой торговли FMCG, %			Доля на розничном рынке региона в 2008 году, %	Доля на рынке продовольственных товаров в 2008 году, %	Динамика выручки в долларовом выражении, %		Динамика торговых площадей в 2008 году, %
	2008	2007	2006			2008	2007	
Азбука вкуса	*	*	*	*	*	*	*	*
Утконос	*	*	*	*	*	*	*	*

Источник: ИА "INFOLine", по данным компании

## ДЕМО-ВЕРСИЯ

Полный текст раздела содержит описание структуры, динамики и основных тенденций развития сетевой розничной торговли и позиций основных игроков в 8 регионах РФ

<sup>2</sup> Разграничение между Московской областью и Москвой является условным в виду размытости фактической, а не географической границы между данными субъектами РФ (так, расположенные на МКАД на территории области гипермаркеты Auchan отнесены также к Москве). При расчете выручки компании в регионах специалистами ИА "INFOLine" принята пропорция 70/30% (Москва/Московская область). Кроме того, жители ближнего Подмоскья (на расстоянии менее 30 км. от МКАД) имеют возможность регулярно осуществлять покупки продуктов питания в Москве, например, по дороге с работы на автомобиле).



## Перечень таблиц и графиков

### Раздел 1. Комментарии к проекту Закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ"

#### Графики

- Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в городах РФ в 2008 году, %
- Компании-лидеры по доле в обороте розничной торговли продовольственными товарами в 8 регионах в 2008 году
- Компании-лидеры по доле в обороте розничной торговли продовольственными товарами в 7 городах в 2008 году
- Насыщенность сетевыми магазинами на 10 тыс. чел. в 17 крупнейших городах России в 2008 году

### Раздел 2. Текущее состояние розничной торговли и торговых сетей в городах и регионах России

#### Таблицы

- Регионы и города, в которых ИА "INFOLine" было проведено исследование розничной торговли
- Уровень насыщенности городов сетевыми магазинами различных форматов по итогам 2008 года (в скобках указаны ритейлеры, являющиеся лидерами рынка)

#### Графики

- Структура оборота розничной торговли по регионам Исследования в 2008 году, %
- Прирост розничного товарооборота в городах России за 2005-2008 гг., раз
- Соотношение заработной платы и оборота розничной торговли на душу населения
- Отношение начисленной заработной платой за год к обороту розничной торговли на душу населения в 2006-2008 гг., раз
- Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в городах РФ в 2008 году, %
- Структура оборота сетевой розничной торговли по форматам в городах Исследования в 2008 году, %
- Количество торговых объектов основных форматов сетевой розничной торговли в городах Исследования, по состоянию на начало 2009 года
- Количество торговых объектов формата гипермаркет и магазин у дома
- Количество торговых объектов формата гипермаркет и супермаркет

### Раздел 3. Анализ уровня конкуренции на региональных рынках розничной торговли

#### Таблицы

- Динамика основных показателей деятельности 10 крупнейших ритейлеров FMCG Москвы, %
- Динамика основных показателей деятельности 10 крупнейших ритейлеров FMCG Московской области, %
- Динамика основных показателей деятельности 10 крупнейших ритейлеров FMCG Санкт-Петербурга, %
- Динамика основных показателей деятельности 5 крупнейших ритейлеров FMCG Ростовской области, %
- Динамика основных показателей деятельности 5 крупнейших FMCG Нижегородской области, %
- Динамика основных показателей деятельности 5 крупнейших ритейлеров FMCG Волгоградской области, %
- Динамика основных показателей деятельности 5 крупнейших ритейлеров FMCG Саратовской области, %
- Динамика основных показателей деятельности 10 крупнейших ритейлеров FMCG Кировской области, %

#### Графики

- Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Москвы в 2008 году по форматам, %
- Динамика выручки торговых сетей FMCG Москвы в 2006-2008 гг. по форматам, млрд. долл.
- Динамика выручки сетей FMCG Москвы в 2006-2008 гг. по компаниям, млрд. долл.
- Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами Москвы в 2008 году
- ТОП-15 крупных сетей Москвы по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
- Структура выручки сетей FMCG Москвы в 2008 году
- Структура торговых площадей сетей FMCG Москвы на 1 января 2009 года
- Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Московской области в 2008 году по форматам, %
- Динамика выручки торговых сетей FMCG Московской области в 2006-2008 гг. по форматам, млрд. долл.
- Динамика выручки сетей FMCG Московской области в 2006-2008 гг. по компаниям, млрд. долл.
- Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами Московской области в 2008 году
- ТОП-15 крупных сетей Московской области по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
- Структура выручки сетей FMCG Московской области в 2008 году
- Структура торговых площадей сетей FMCG Московской области на 1 января 2009 года
- Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Санкт-Петербурга в 2008 году по форматам, %
- Динамика выручки торговых сетей FMCG Санкт-Петербурга в 2006-2008 гг. по форматам, млрд. долл.
- Динамика выручки сетей FMCG Санкт-Петербурга в 2006-2008 гг. по компаниям, млрд. долл.
- Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге в 2008 году
- ТОП-15 крупных сетей Санкт-Петербурга по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
- Структура выручки сетей FMCG Санкт-Петербурга в 2008 году
- Структура торговых площадей сетей FMCG Санкт-Петербурга на 1 января 2009 года
- Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Ростовской области в 2008 году по форматам, %
- Динамика выручки сетей FMCG Ростовской области в 2006-2008 гг. по компаниям, млн. долл.
- Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в Ростовской области в 2008 году
- Показатели сетей Ростова и Ростовской области по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
- Структура выручки сетей FMCG Ростовской области в 2008 году
- Структура торговых площадей сетей FMCG Ростовской области на 1 января 2009 года
- Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Нижегородской области в 2008 году по форматам, %
- Динамика выручки торговых сетей FMCG Нижегородской области в 2006-2008 гг. по форматам, млн. долл.
- Динамика выручки сетей FMCG Нижегородской области в 2006-2008 гг. по компаниям, млн. долл.
- Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в Нижегородской области в 2008 году
- ТОП-25 сетей Нижнего Новгорода и Нижегородской области по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
- Структура выручки сетей FMCG Нижегородской области в 2008 году
- Структура торговых площадей сетей FMCG Нижегородской области на 1 января 2009 года
- Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Волгоградской области в 2008 году по форматам, %

- Динамика выручки торговых сетей FMCG Волгоградской области в 2006-2008 гг. по форматам, млн. долл.
- Динамика выручки сетей FMCG Волгоградской области в 2006-2008 гг. по компаниям, млн. долл.
- Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в Волгоградской области в 2008 году
- ТОП-15 сетей Волгограда и области по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
- Структура выручки сетей FMCG Волгоградской области в 2008 году
- Структура торговых площадей сетей FMCG Волгоградской области на 1 января 2009 года
- Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Саратовской области в 2008 году по форматам, %
- Динамика выручки торговых сетей FMCG Саратовской области в 2006-2008 гг. по форматам, млн. долл.
- Динамика выручки сетей FMCG Саратовской области в 2006-2008 гг. по компаниям, млн. долл.
- Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в Саратовской области в 2008 году
- ТОП-15 сетей Саратова и Саратовской области по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году
- Структура оборота сетевой розничной торговли FMCG Кировской области в 2008 году по форматам, %
- Динамика выручки торговых сетей FMCG Кировской области в 2006-2008 гг. по форматам, млн. долл.
- Динамика выручки сетей FMCG Кировской области в 2006-2008 гг. по компаниям, млн. долл.
- Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами в Кировской области в 2008 году
- Структура выручки сетей FMCG Кировской области в 2008 году
- Структура торговых площадей сетей FMCG Кировской области на 1 января 2009 года
- Показатели сетей Кирова и Кировской области по выручке с квадратного метра торговой площади в 2008 году

