

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ

№1 2020 год (итоги I квартала 2020 года)
ДЕМО-ВЕРСИЯ

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
- КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG
- РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ FMCG
- ДИНАМИКА КАНАЛОВ ПРОДАЖ

СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

- **Вступление**
- **Меры государственной поддержки бизнеса в условиях кризиса**
- **ЧАСТЬ I. Показатели розничной торговли и потребительского рынка**
 - 1.1. Динамика и структура ВВП
 - 1.2. Оборот розничной торговли
 - 1.3. Оборот розничной торговли по видам товаров
 - 1.4. Структура оборота розничной торговли по сегментам
 - 1.5. Динамика доходов и расходов населения
 - 1.6. Состояние потребительского кредитования и депозиты
 - 1.7. Структура денежных доходов и расходов населения
 - 1.8. Потребительское поведение
- **ЧАСТЬ II. Ключевые события розничной торговли**
 - 2.1. Государственное регулирование розничной торговли
 - 2.2. Отставки и назначения: государственный сектор
 - 2.3. События и деятельность компаний розничной торговли на зарубежных рынках
 - 2.4. События и деятельность международных компаний
- **ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG**

Классификация торговых объектов FMCG, используемая INFOLine

 - 3.1. Структура оборота розничной торговли продовольственными товарам
 - 3.2. Количество и площадь магазинов TOP-200 сетей FMCG РФ
 - 3.3. Структура и прирост площадей магазинов TOP-200 сетей FMCG
 - 3.4. Динамика и прогноз инвестиционной активности TOP-200 сетей FMCG
 - 3.5. Структура торговых площадей магазинов TOP-200 сетей FMCG по форматам
 - 3.6. Рейтинг TOP-10 торговых сетей FMCG по итогам 2019 г.
 - 3.7. Рейтинг и показатели публичных торговых сетей FMCG
 - 3.8. Сопоставимые продажи публичных торговых сетей FMCG
 - 3.9. Финансовые показатели и инвестиции публичных сетей FMCG
 - 3.10. Курсы акций и капитализация публичных сетей FMCG
 - 3.11. Ввод РЦ сетей FMCG
 - 3.12. Отставки и назначения: корпоративный сектор
 - 3.13. Крупнейшие сделки M&A
 - 3.14. Кейс "Динамика развития формата гипермаркет в I кв. 2020 года"
- **ЧАСТЬ IV. Online и foodtech**
 - 4.1. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail
 - 4.2. Ключевые события в онлайн-ритейле
- **ЧАСТЬ V. Крупнейшие сети FMCG России**
 - 5.1. Бизнес-справка по компании X5 Retail Group
 - 5.2. Бизнес-справка по компании "Магнит"
 - 5.3. Бизнес-справка "ДКБР Ритейл Груп Лимитед"
 - 5.4. Бизнес-справка по компании "Лента"
 - 5.5. Бизнес-справка по компании Auchan Retail Россия
 - 5.6. Бизнес-справка по компании METRO AG
 - 5.7. Бизнес-справка по ГК "О'КЕЙ"
 - 5.8. Бизнес-справка по ГК "Монетка"
 - 5.9. Бизнес-справка по компании "Гиперглобус"
 - 5.10. Бизнес-справка по ГК "Светофор"
 - 5.11. Бизнес-справка по ГК "ВкусВилл"
 - 5.12. Бизнес-справка по франчайзинговой сети "Хороший выбор"

СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

■ **ЧАСТЬ VI. Региональное развитие розничной торговли FMCG**

- 6.1. Региональная структура РТО
- 6.2. Региональная структура РТО Food
- 6.3. Региональная структура РТО Non-Food
- 6.4. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЦФО
- 6.5. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СЗФО
- 6.6. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ПФО
- 6.7. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в УФО
- 6.8. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в ЮФО и СКФО
- 6.9. Рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG в СФО и ДВФО

■ **ЧАСТЬ VII. Состояние рынка торговых центров**

- 7.1. Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
- 7.2. Рейтинг собственников торговых центров INFOLine Developer Russia TOP
- 7.3. Ключевые события отрасли
- 7.4. Некоторые крупные сделки по продаже активов
- 7.5. Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства
- 7.6. Торговые центры, введенные в эксплуатацию в I квартале 2020 года

■ **ЧАСТЬ VIII. Конъюнктурный опрос поставщиков и торговых сетей**

- 8.1. Динамика продаж крупнейших поставщиков торговых сетей
- 8.2. Планы развития поставщиков торговых сетей в 2020 г.
- 8.3. Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями и меры поддержки поставщиков
- 8.4. Продажи в рамках промо
- 8.5. Продажи крупнейших поставщиков и торговых сетей через сеть Internet
- 8.6. Сотрудничество поставщиков и торговых сетей с интернет-магазинами

Отраслевые министерства, ведомства, ассоциации

Деятельность INFOLine

Список источников

Список сокращений

Перечень системообразующих организаций в сфере розничной торговли

Соглашение об использовании информации

Об авторе – информационно-аналитическое агентство INFOLine

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Ежеквартальная презентация



Периодичность

I КВАРТАЛ – МАЙ

II КВАРТАЛ – АВГУСТ

III КВАРТАЛ – НОЯБРЬ

IV КВАРТАЛ – ФЕВРАЛЬ (года следующего за отчетным)

Годовой обзор



+55 слайдов

+86 диаграмм

Разделы, представленные только в годовом обзоре Food

- **ЧАСТЬ III. Показатели розничной торговли FMCG**
Основные фазы развития розничной торговли FMCG
Крупнейшие сделки M&A в 2000-2020 гг.
- **ЧАСТЬ IV. Показатели развития крупнейших ритейлеров FMCG**
Капитализация публичных сетей FMCG
Оборот розничной торговли Food по каналам продаж
Рейтинг торговых сетей FMCG по форматам
Рейтинг специализированных торговых сетей FMCG
Развитие оптовой торговли и СТМ розничными сетями FMCG
- **ЧАСТЬ V. Online и foodtech.**
Рейтинг INFOline Russia TOP online food retail.
Ключевые события в онлайн-ритейле
Развитие online и foodtech торговыми сетями и взаимодействие с сервисами доставки
- **ЧАСТЬ IX. Ожидания динамики потребительского рынка.**
Динамика продаж крупнейших поставщиков торговых сетей
Планы развития поставщиков торговых сетей в 2020 году
Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями и меры поддержки поставщиков
Продажи в рамках промо
Продажи крупнейших поставщиков и торговых сетей через сеть Internet
Сотрудничество поставщиков и торговых сетей с интернет-магазинами
- **ЧАСТЬ X. Прогноз развития розничной торговли Food.**
Динамика и консенсус-прогноз макроэкономических показателей России.
Сценарии социально-экономического развития России и розничной торговли Food.
Прогноз оборота розничной торговли и розничной торговли Food.
Прогноз динамики доходов и расходов населения.
Структура оборота розничной торговли продовольственными товарами.
Динамика и прогноз развития и доля TOP-10 сетей FMCG.
Прогноз PTO Food по каналам продаж.
Прогноз количества и площади объектов по каналам продаж продовольственных товаров.

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

COVID
19

- **25 марта 2020 г. Президент РФ подписал Указ №206** ([текст документа](#)), которым в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с **30 марта по 3 апреля 2020 г.** устанавливались нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Исключение составляли организации непрерывного производства, медицинские, аптечные, продовольственные, финансовые и ряд других организаций.
- **2 апреля 2020 г. Президент РФ подписал Указ №239** ([текст документа](#)), которым продлил период нерабочих дней с сохранением заработной платы за исключением организаций непрерывного производства, медицинских, аптечных, продовольственных, финансовых и ряда других с **4 по 30 апреля 2020 г.**
- **28 апреля 2020 г. Президент РФ подписал Указ №294** ([текст документа](#)), которым продлил нерабочие дни с сохранением заработной платы за исключением организаций непрерывного производства, медицинских, аптечных, продовольственных, финансовых и ряда других с **1 до 11 мая 2020 г.**
- **11 мая 2020 г. Президент РФ** сообщил об окончании с **12 мая 2020 г.** единого периода нерабочих дней для всей страны и подписал **Указ №316** ([текст документа](#)), согласно которому высшие должностные лица государственной власти и руководство регионов могут определить территории, на которых может быть продлено действие карантина, и приостановить там деятельность любых предприятий. В случае необходимости на этих территориях может быть ограничено передвижение людей и транспорта и приостановлена работа предприятий с сохранением заработной платы сотрудникам.
- **31 марта 2020 г. Правительство РФ подписало Постановление №385** ([текст документа](#)). В соответствии с Планом первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с 1 апреля по 30 июня 2020 г. установлено количественное ограничение (квота) на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, существенно важных для внутреннего российского рынка пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

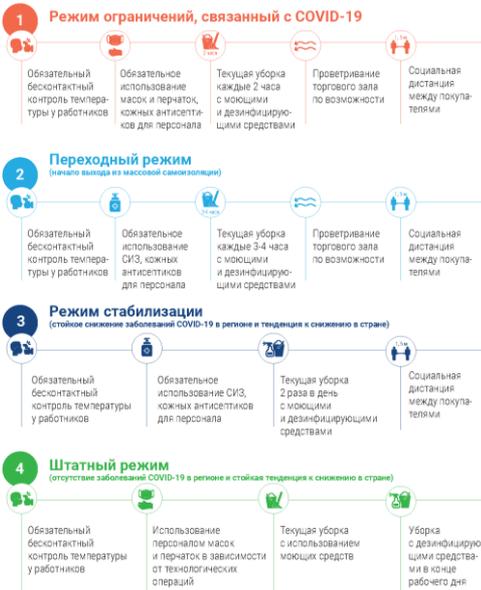
- 12 мая 2020 г. Роспотребнадзор опубликовал обобщенную информацию о правилах (текст документа), которые должны будут соблюдать предприятия и организации потребительского сектора, а также строительной отрасли при возобновлении работы по мере снятия ограничений.



РЕКОМЕНДАЦИИ



по организации работы предприятий продовольственной торговли



! При оказании услуги тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках

Рекомендации по организации работы непродовольственных магазинов



Помещения:



Люди:



! При оказании услуг тот, кто оказывает услугу и тот, кто получает услугу, обязательно должны быть в масках



РОСПОТРЕБНАДЗОР

1.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ВВП

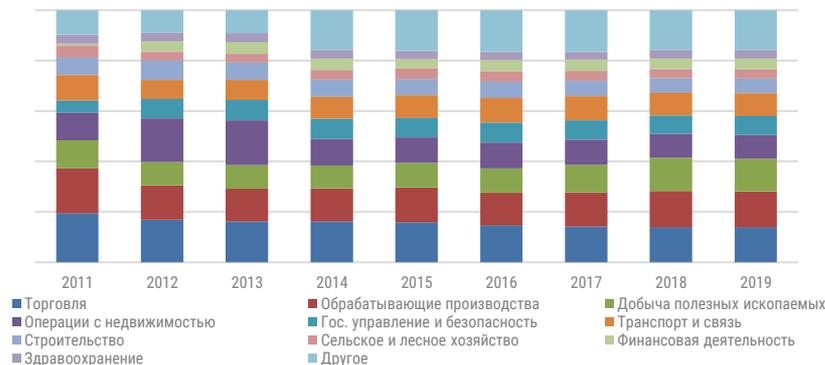
- По данным Минэкономразвития РФ в I кв. 2020 г. темп роста ВВП составил *% к аналогичному периоду 2019 г. (в IV кв. 2019 г. – *%, в 2019 г. – *%). Положительный вклад внес календарный фактор (дополнительный день в феврале).
- Рост ВВП в марте 2020 г. оценивается на уровне *% (в феврале – *% и *% с исключением календарного фактора). Сдерживающее влияние на темпы роста в марте оказывало ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на фоне снижения цен на сырьевые товары и введения карантинных ограничений.
- В отраслевом разрезе драйверами роста ВВП в I кв. 2020 г. стали торговля и обрабатывающая промышленность (вклад отраслей за январь-март составил * п.п. и * п.п. соответственно).
- В I кв. 2020 г. реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на *% по сравнению с I кв. 2019 г. и на *% по сравнению с IV кв. 2019 г.
- В марте 2020 г. одобрены поправки к бюджету на 2020-2022 гг., необходимые для финансирования социальной части послания Президента в объеме около **2 трлн руб.**, из которых **1,8 трлн руб.** из федерального бюджета (тест документа).

Динамика основных макроэкономических показателей России, %



Источник: ФСГС

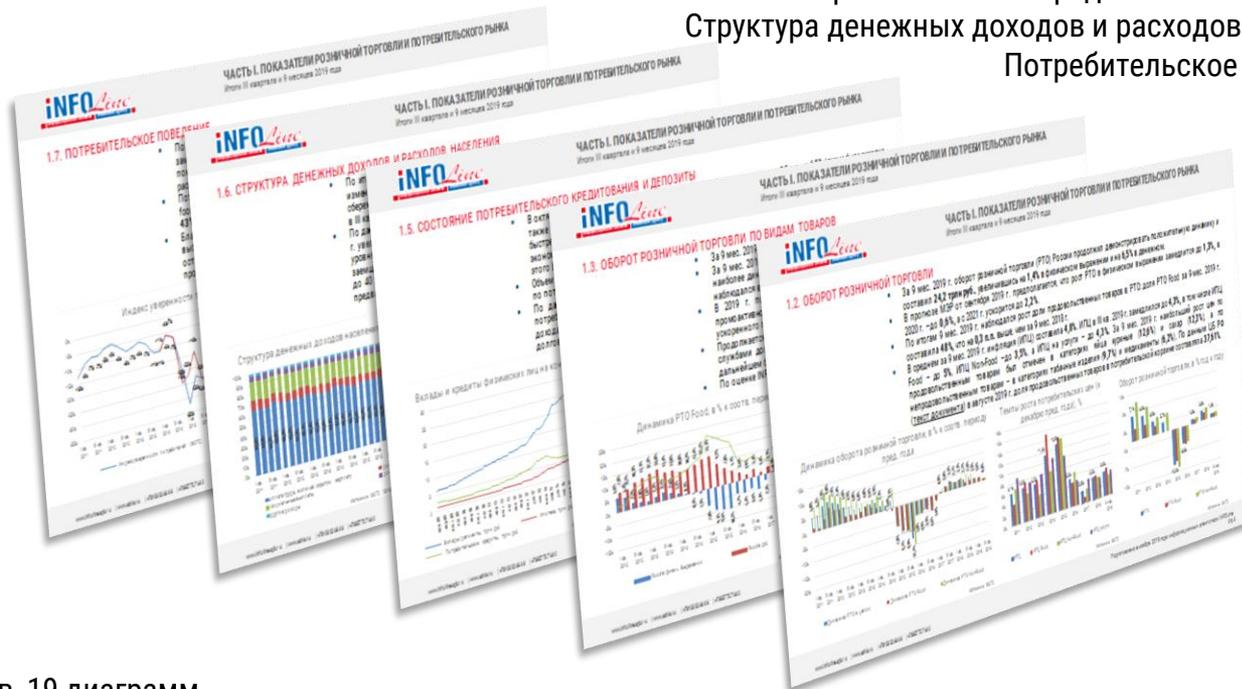
Структура ВВП России по отраслям экономики, %



*Методология ФСГС распределения по отраслям экономики с 2014 г. была изменена (ОКВЭД-2) Источник: ФСГС

ЧАСТЬ I. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ»:



Динамика и структура ВВП

Оборот и структура оборота розничной торговли

Динамика доходов и расходов населения

Состояние потребительского кредитования и депозиты

Структура денежных доходов и расходов населения

Потребительское поведение

В полной версии – 25 слайдов, 19 диаграмм

2.1.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В I КВ. 2020 ГОДА



- **С 1 января 2020 г.** вступил в силу **№280-ФЗ** ([текст документа](#)), которым введены понятия органической продукции и ее изготовителей, и регулируются нормы ее производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации. После прохождения проверки, изготовители включаются в единый госреестр и могут размещать на упаковке единый знак соответствия – белый лист на зеленом фоне с надписью "органик" и специальный QR-код. Требования закона об органической продукции не должны распространяться на товары, выпущенные в обращение до 1 января 2020 г., но в случае их выпуска после вступления закона в силу называть свою продукцию органической можно только при соблюдении всех его требований.

С 20 апреля и до конца 2020 г. АНО "Роскачество" по рекомендации Минсельхоза России для поддержки бизнеса установило нулевую стоимость сертификации органической продукции для МСП.

- **С 1 января 2020 г.** вступили в силу **Приказ Минсельхоза РФ от 19.11.2019 №633** ([текст документа](#)), и **Приказ Минсельхоза РФ от 19.11.2019 №634** ([текст документа](#)), которыми утверждены порядок ведения единого государственного реестра производителей органической продукции, а также форма и порядок использования знака органической продукции единого образца.

- **В феврале 2020 г. Минсельхоз РФ** запустил в работу **государственный реестр производителей органической продукции**, причем с марта 2020 г. реестр заработал в полную силу. В реестр попадают те производители органики, которые получили официальный российский сертификат. По словам исполнительного директора Национального органического союза Олега Мироненко по состоянию **на апрель 2020 г.** сертификацию получили четверть российских производителей органических продуктов: **23** компании из **92** производителей органической продукции (с учётом компаний, имеющих зарубежную сертификацию), работающих на российском рынке. По его оценкам, около 70% российских производителей органики – это малые и средние предприятия. По словам председателя правления Союза органического земледелия Сергея Коршунова на получение сертификации подали еще около **60** российских компаний. К концу 2020 г. наличие отечественного сертификата станет обязательным условием поступления органического продукта в торговый оборот (до этого допускается также наличие зарубежного).



Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

2.1.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В I КВ. 2020 ГОДА

- **С 1 января 2020 г. Приказом Минфина России № 225н** ([текст документа](#)) увеличены минимальные цены на водку (**230 руб.** за **0,5 л**) и коньяк (**433 руб.** за **0,5 л**). Помимо этого, минимальная розничная цена на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов увеличится до **315 руб.** за **0,5 л**. В Минфине РФ отметили, что увеличение минимальных цен связано с повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше **9%** (с **523** до **544 руб.** за **1 л** безводного этилового спирта), а также с уровнем инфляции.
- **С 1 января 2020 г. вступил в силу №458-ФЗ от 28 декабря 2019 г.** ([текст закона](#)), которым до 1 января 2021 г. в отношении организаций, осуществляющих производство и оборот алкогольной продукции на территориях Крыма и Севастополя не применяются следующие требования: о наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии на основное технологическое оборудование для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; об оснащении основного технологического оборудования для производства вина с защищённым географическим указанием, вина с защищённым наименованием места происхождения, ликёрного вина с защищённым географическим указанием, ликёрного вина с защищённым наименованием места происхождения и виноматериалов, произведённых из собственного винограда, автоматическими средствами измерения и учёта объёма готовой продукции; о предоставлении некоторых документов для получения соответствующих лицензий. До 1 января 2023 г. организации, осуществляющие производство этой винодельческой продукции, вправе осуществлять розничную продажу такой продукции на территориях респ. Крым и Севастополя в розлив в стационарных торговых объектах, принадлежащих им на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или аренды. До 1 января 2023 г. не применяется требование об ограничении минимальной площади принадлежащих этим организациям стационарных торговых объектов и складских помещений.
- **С 1 января 2020 г. вступил в силу №199-ФЗ от 20.03.2020 г.** ([текст документа](#)), которым устанавливается ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Выплата предоставляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ.



2.1.5. МАРКИРОВКА ТОВАРОВ

- **6 февраля 2020 г. Правительство РФ подписало Распоряжение №216-р** ([текст документа](#)). Подписанным распоряжением из перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (перечень утверждён распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. №792-р), исключены велосипедные камеры, покрышки и ободные ленты, а также велосипедные и авиационные шины. Ранее, **31 декабря 2019 г. Правительство РФ подписало Постановления №1953** ([текст документа](#)), **№1956** ([текст документа](#)), **№1957** ([текст документа](#)), **№1958** ([текст документа](#)) об утверждении правил маркировки духов и туалетной воды, фотоаппаратов, шин и изделий легкой промышленности. Таким образом, с **8 января 2020 г.** запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп. Предусмотрено поэтапное введение маркировки для каждой группы.
- **29 февраля 2020 г. Правительство РФ подписало Постановление №216** ([текст документа](#)), согласно которому сроки введения обязательной маркировки обуви перенесены с **1 марта на 1 июля 2020 г.**
- **30 марта 2020 г. Правительство РФ подписало Распоряжение Правительства РФ №806-р** ([текст документа](#)), согласно которому обязательная маркировка молочной продукции переносится на 1 октября 2021 г. Отдельные коды, в отношении которых 20 января 2021 г. вводится обязательная маркировка средствами идентификации, будут определены Правительством РФ. Эксперимент по маркировке молочных продуктов проводится в России с **15 июля 2019 г.** В **ноябре 2019 г.** Минсельхоз и Минпромторг утвердили рекомендации к эксперименту по маркировке молочной продукции, который закрепляет основы и порядок маркировки молочной продукции, в том числе способы взаимодействия участников эксперимента с информационными системами – ГИС Маркировка и ФГИС "Меркурий". **Постановлением Правительства РФ №371 от 30.03.2020 г.** ([текст документа](#)) эксперимент по маркировке молочной продукции продлен до 31 декабря 2020 г. **7 апреля 2020 г.** ЦРПТ сообщил о запуске единого web-интерфейса системы маркировки "Честный ЗНАК" с возможностью работы в системе ветеринарного сопровождения "Меркурий" в продуктивном режиме. Сертификация в системе "Меркурий" стала обязательно с **1 ноября 2019 г.**
- **С 1 апреля 2020 г. по 1 марта 2021 г. Постановлением Правительства РФ №348 от 27.03.2020 г.** ([текст документа](#)) в России запущен эксперимент по маркировке бутилированной питьевой и минеральной воды.



2.2. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР



- 16 января 2020 г. **Михаил Мишустин** был назначен **премьер-министром РФ**. Ранее эту должность занимал Дмитрий Медведев (с 16 января 2020 г. назначен на должность Заместителя председателя Совета Безопасности РФ). С 6 апреля 2010 г. по 16 января 2020 г. Мишустин занимал пост главы **Федеральной налоговой службы** (ФНС).



- 3 апреля 2020 г. **Владислав Федулов** был назначен **заместителем Министра экономического развития (МЭР РФ)**. Ранее с 2012 г. Федулов занимал должность директора Департамента информационных технологий и связи Правительства



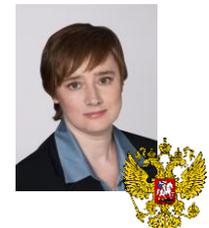
- 21 января 2020 г. новым главой **Министерства экономического развития РФ (МЭР РФ)** стал экс-губернатор Пермского края **Максим Решетников**. На этом посту он сменил **Максима Орешкина**, который возглавлял министерство с ноября 2016 г. 24 января 2020 Максим Орешкин был назначен помощником Президента РФ.



- 21 марта 2020 г. **Владимир Ильичев** был назначен **заместителем Министра экономического развития (МЭР РФ)**. Ранее с 2012 до 2020 г. Ильичев занимал должность директора Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии.



- 11 февраля 2020 г. **Татьяна Илюшникова** была назначена **заместителем министра экономического развития (МЭР РФ)**. До этого назначения Илюшникова занимала пост заместителя руководителя экспертного управления президента РФ.



- 21 февраля 2020 г. **Полина Крючкова** была назначена **заместителем министра экономического развития (МЭР РФ)**. Ранее с 2015 по 2020 гг. Крючкова занимала должность заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития г. Москвы.

2.3. СОБЫТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ РОССИИ



- **18 мая 2020 г.** стало известно, **ООО "Евроторг"** (крупнейший ритейлер Республики Беларусь) планирует 29 мая 2020 г. начать сбор заявок в рамках программы размещения 5-летних облигаций на сумму **5 млрд российских руб.** В апреле 2020 г. Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом до **30 млрд руб.** включительно. Максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет. Ранее **30 сентября 2019 г.** **ООО "Евроторг"** разместил на Московской бирже облигации на **5 млрд российских руб.** сроком на 10 лет. Облигации были выпущены компанией ООО "Ритейл Бел Финанс" (дочерняя компания ритейлера), а до этого **9 июля 2019 г.** ООО "Евроторг" также разместил на Московской бирже десятилетние облигации на **5 млрд российских руб.** с офертой через 5 лет, по ставке **10,95%** годовых. По состоянию на 30 декабря 2019 г. "Евроторг" управлял **870** продовольственными магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины "у дома") в Белоруссии общей торговой площадью **334,5** тыс. кв. м. Выручка компании в 2019 г. выросла на **9%** до **4,42 млрд белорусских рублей (136,74 млрд российских руб.)**.



- **18 февраля 2020 г.** **Metro AG** и консорциум люксембургской **SCP Group SARL** (49% принадлежит АФК "Система", 51% принадлежит Феликсу Евтушенкову, сыну основателя и основного акционера АФК "Система" Владимира Евтушенкова) и немецкой **x+brick**, контролируемый SCP Group, подписали обязывающее соглашение по приобретению сети Real. В периметр сделки вошли сама сеть из **76** гипермаркетов, интернет-магазин **real.de** и **80** объектов недвижимости. ПАО АФК "Система" 18 февраля 2020 г. сообщило, что ее 100% дочерняя компания **Sistema Finance S.A.** взяла на себя обязательство по предоставлению акционерного финансирования на сумму до **263 млн евро**. Обязательство возникло в связи с приобретением консорциумом покупателей, контролируемых компанией SCP Group SARL сети гипермаркетов Real у Metro AG и ее дочерних компаний. Планируется, что наряду с Sistema Finance в финансировании сделки примут участие сторонние инвесторы. Закрытие сделки ожидается в **I полугодии 2020 г.** и обусловлено выполнением ряда отлагательных условий, в том числе получением одобрения Совета директоров АФК "Система", а также согласий ряда государственных (включая антимонопольные) органов.

ЧАСТЬ II. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ»:

Государственное регулирование розничной торговли
Отставки и назначения в государственном секторе
События и деятельность компаний розничной торговли на зарубежных рынках
События и деятельность международных компаний

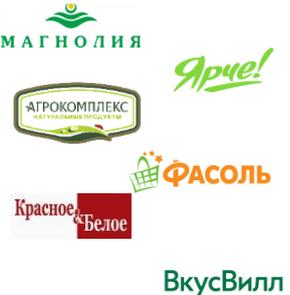


В полной версии – 16 слайдов

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ФОРМАТАМ

| Формат | Гипермаркет | Супермаркет | Мягкий дискаунтер | Жесткий дискаунтер | Online |
|---------------------------------|--|--|--|---|---|
| Некоторые представители формата |      |     |     |      |      |
| Торговая площадь, кв. м | От 2500 | От 500 до 2500 | От 350 до 1500 | От 250 до 2000 | - |
| Уровень цен | Низкий, средний | Средний+ | Низкий | Низкий | Низкий, средний |
| Ассортимент, тыс. | 30-60 тыс. | 5-30 тыс. | 2-7 тыс. | 0,5-3 тыс. | >30 тыс. |
| Доля Non-Food в ассортименте, % | 15-40% | 10-25% | Менее 15% | Менее 15% | 15-95% |
| Особенности логистики | Хранение товаров в основном непосредственно в торговых залах или складских помещениях на территории объекта | - | Уровень централизации поставок более 80% | В основном хранение товаров непосредственно в торговых залах | Доставка из складских помещений в пункты выдачи, постаматы или курьерскими службами |

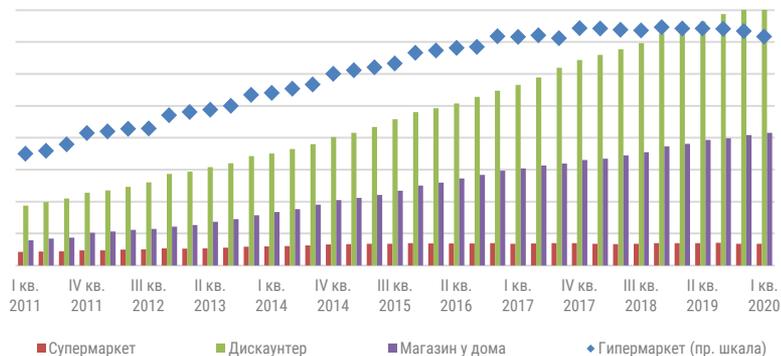
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПО ФОРМАТАМ

| Формат | Магазин у дома | | | |
|---------------------------------|---|--|---|---|
| Специализация | Универсальные | Специализированные | Специализированные | Специализированные |
| Некоторые представители формата | Алкоголь | Fresh (мясная, молочная продукция) | Прочие | |
| |  |  |  |  |
| Торговая площадь, кв. м | От 50 до 500 | От 50 до 100 | От 30 до 120 | От 30 до 90 |
| Уровень цен | Низкий, Средний, Средний+ | Низкий, Средний, Средний+ | Средний, Средний+ | Низкий, Средний |
| Ассортимент, тыс. | 0,6-13 тыс. | 3-16 тыс. | 0,3-2 тыс. | 0,1-3,5 тыс. |
| Доля Non-Food в ассортименте, % | Менее 10% | Менее 1% | Менее 1% | Менее 1% (кроме фиксированной цены) |

3.2. КОЛИЧЕСТВО И ПЛОЩАДЬ TOP-200 СЕТЕЙ FMCG

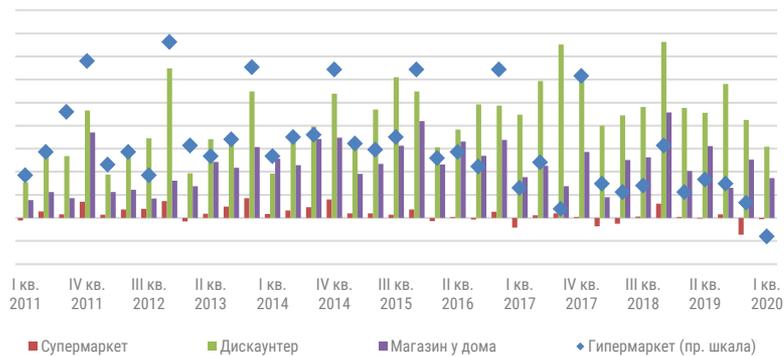
- Динамичный рост в 2019-2020 г. демонстрируют сети "жестких дискаунтеров", крупнейшими из которых являются "**Светофор**" и "**Доброцен**". "Светофор" в I кв. 2020 г. увеличил количество объектов в России более чем на *, торговые площади – на * **тыс. кв. м** (доля сети в приросте площадей TOP-200 ритейлеров в I кв. 2019 г. выросла на * **п.п. до ***). Выручка сети "Доброцен" в 2019 г., по оценке INFOline, выросла в * **раза до * млрд руб.**
- Доля **ГК "Монетка"** в приросте торговых площадей в I кв. 2020 г. увеличилась на * **п.п. до ***. 7 мая 2020 г. ГК "Монетка" передала **X5 Retail Group** права долгосрочной аренды на * супермаркет "**Райт**" площадью * **тыс. кв. м**.
- X5 Retail Group** в 2020 г. продолжила трансформацию гипермаркетов "**Карусель**": к маю 2020 г. программа трансформации выполнена на треть – * гипермаркетов закрыты и * переданы "Перекрестку" для переформатирования в супермаркеты (до конца 2020 г. планируется передать еще * "Каруселей").
- ГК "ЭССЕН"** в мае 2020 г. сообщила о закрытии всех * гипермаркетов "Эссен" и планах перезапустить объекты в новом формате (на площадях некоторых гипермаркетов были открыты дискаунтеры "Находка").

Количество объектов TOP-200 сетей FMCG РФ на конец периода



Источник: INFOline "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"

Изменение количества объектов TOP-200 сетей FMCG РФ



Источник: INFOline "Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"

3.12. ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА: КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТОР



X5

- В феврале 2020 г. **Антон Вальков** был назначен директором по информационным технологиям **X5 Retail Group**. Вальков – бывший операционный директор "Яндекс.Маркета", СП "Яндекса" и "Сбербанка", где он отвечал за создание базы для маркетплейса "Беру!". Ранее он работал на руководящих позициях сети Walmart.



X5

- В апреле 2020 г. **Дмитрий Медведев** занял должность коммерческого директора сети "Перекресток", сменив на посту Рината Мухаметвалеева. Ранее Дмитрий занимал должность директора по маркетингу сети "Перекресток".



X5

- В I кв. 2020 г. **Илья Салтанов** был назначен **руководителем проекта "экспресс-доставки"** сети "Пятерочки". В 2010 г. он вместе с основателями Wikimart.ru запускал одноимённый маркетплейс. Позже, будучи директором по развитию Tribuna.Digital, занимался выводом на зарубежные рынки спортивных мобильных приложений. С 2016 по 2018 гг. работал директором по продукту маркетплейса Goods.ru. В 2019 г. он отвечал за технологии в сервисе "Яндекс.Лавка".



M

- В феврале 2020 г. **Евгений Джамалов** был назначен на должность директора по инновациям **ПАО "Магнит"**. В его сфере ответственности поиск эффективных инновационных решений в сфере ритейла, их интеграция в операционную деятельность и бизнес-процессы компании, а также взаимодействие с внешними технологическими партнерами и инкубаторами.



M

- В феврале 2020 г. **Владимир Малинников** был назначен на должность директора формата "Магнит Аптека" и генерального директора "Магнит-Фарма". В его сферу ответственности вошли стратегическое и операционное руководство сетью "Магнит Аптека", а также обеспечение эффективных поставок. Владимир Малинников имеет 25-летний опыт работы в фармацевтическом бизнесе. С 2005 г. работал в ЗАО "Центр Внедрения "Протек", где прошел путь от регионального менеджера по продажам до первого заместителя генерального директора. Также занимал руководящие позиции аптечных сетях "Ригла", "Ультрафарм-М" и пр. **Валерия Соллок**, руководившая направлением "Здоровье и красота" в сети "Магнит", и **Сергей Перминов**, занимавший позицию генерального директора "Магнит-Фарма", покинули компанию.

3.13. КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ M&A 2019-2020 ГГ.

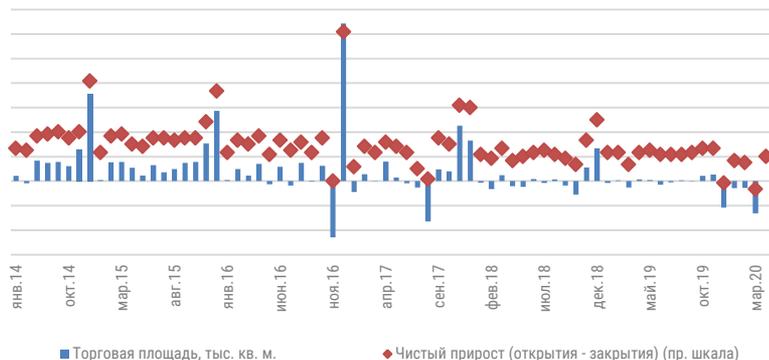
| Участники | Актив | Стоимость, млрд руб. | Дата завершения | Формат и описание |
|---|--|---|--------------------|--|
|  X5 Retail Group |  ООО "Элемент-Трейд" | Права долгосрочной аренды на 21 супермаркет "Райт" нет данных* | II кв. 2020 | 7 мая 2020 г. X5 Retail Group в рамках сделки с ООО "Элемент-Трейд", получила права долгосрочной аренды на 21 супермаркет "Райт", совокупной торговой площадью 39 тыс. кв. м. Объекты расположены в Свердловской (15 супермаркетов) и Тюменской (3) областях, а также в Башкортостане (2) и Ханты-Мансийском автономном округе (1). До конца августа 2020 г. объекты планируется интегрировать в сеть супермаркетов "Перекрёсток". |
|  ООО «Тамерлан» |  ООО "Ман" | Помещения, супермаркетов ООО "Ман" | 0,12 I кв. 2020 | В феврале 2020 г. стало известно, что новым собственником помещения по адресу: пр. Столетова, дом 35, где расположен супермаркет банкротящейся компании "МАН", за 49 млн руб. стал владелец 85% ООО "Тамерлан" Евгений Ищенко. Также ООО "Тамерлан" приобрело за 32,7 млн руб. здание супермаркета "МАН" общей площадью 1026,2 кв. м в Суворикино, ул. Ленина, 59 и нежилое помещение площадью 322,3 кв. м по ул. Рабоче-Крестьянская, 41 за 38 млн руб. |
|  ООО "Радеж" |  ООО «Ман» | Помещение, супермаркета ООО "Ман" | 0,07 I кв. 2020 | В феврале 2020 г. стало известно, что ООО "Радеж" за 60,7 млн руб. приобрело супермаркет банкротящейся компании "МАН" в Волгограде по адресу: ул. 39-й Гвардейской, 29Б, площадью 717 кв. м. |
|  ГК "Красный Яр" |  РЯДОМ | 2 мини-маркета торговой сети "Рядом" нет данных | I кв. 2020 | В феврале 2020 г. ГК "Красный Яр" заявила о покупке сети под брендом "Рядом". Сеть управляла 2 магазинами у дома торговой площадью 100-150 кв. м. В магазинах работали собственные пекарни и кафе, была зона со столиками, а также расширенный ассортимент fresh. |

*- переуступка прав аренды, стоимость сделок в данном случае не столь существенна, по сравнению с продажей бизнеса

3.14. КЕЙС "ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ФОРМАТА ГИПЕРМАРКЕТ В I КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА"

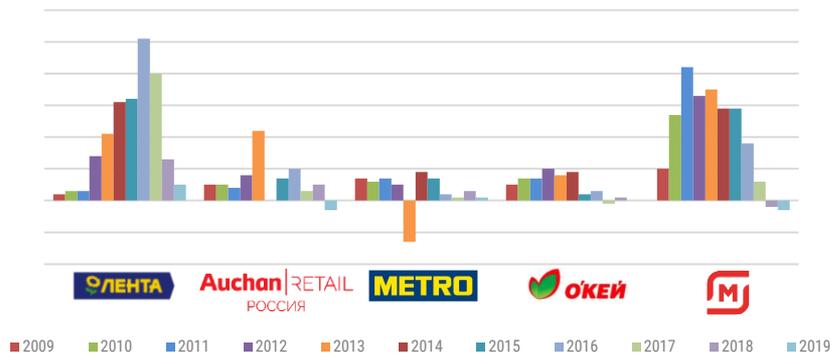
- I кв. 2020 г. стал рекордным по количеству закрытий торговых объектов в формате "гипермаркет". За квартал количество объектов сократилось на *, а совокупная торговая площадь – на * **тыс. кв. м.**
- Крупнейшие ритейлеры, развивающие формат, приостановили органический рост: **METRO**, **"О'КЕЙ"**, **"Ашан"**, **"Лента"**, **"Магнит"**, не открыли ни одного нового объекта. При этом в апреле 2020 г. в связи с закрытием ТЦ на фоне пандемии некоторые объекты в формате вынуждены были временно приостановить работу.
- Только 3 ритейлера из TOP-200 сетей FMCG открыли гипермаркеты в I кв. 2020 г.: **Globus** в Москве (* **тыс. кв. м**) и **SPAR** (Спар-Томск, ООО; ребрендинг из "Фуд-Сити") в Томске (* **тыс. кв. м**), **"Аллея"** (ГК "Командор") в Красноярске.
- **X5 Retail Group** в рамках трансформации сети "Карусель" в I кв. 2020 г. закрыла * гипермаркетов (* **тыс. кв. м**).
- Также в I кв. 2020 г. были закрыты оставшиеся * гипермаркетов SPAR в Санкт-Петербурге (ООО "ТД Интерторг"), * гипермаркета "ЭССЕН" (в мае 2020 г. компания сообщила о закрытии сети и смене бизнес-модели), гипермаркет "Три Банана" (ТГ "Ижтрейдинг" в мае 2020 г. ушла с рынка), гипермаркет "Мегамарт" (ГК "ДИКСИ"; Екатеринбург) и др.

Динамика изменения кол-ва и площадей гипермаркетов в 2014-2020 гг.



Источник: расчеты и оценки INFOLine

Изменение количества гипермаркетов у лидеров в формате по годам



Источник: расчеты и оценки INFOLine

ЧАСТЬ III. ПОКАЗАТЕЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ»:



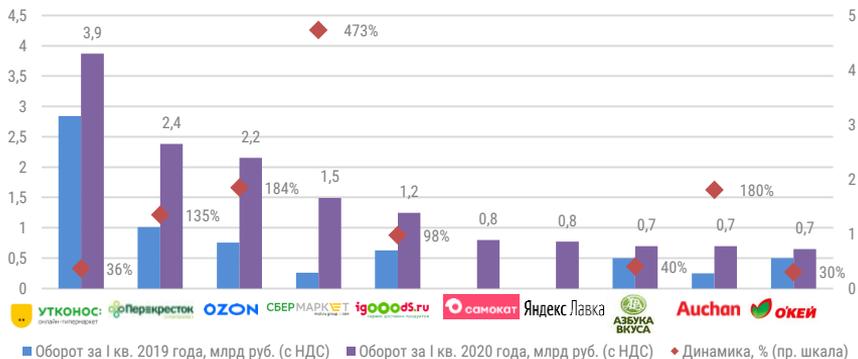
Динамика и структура PTO Food
Динамика и прогноз развития TOP-200 сетей FMCG
Рейтинг и финансовые показатели публичных сетей FMCG
Открытие РЦ сетей FMCG
Отставки и назначения в корпоративном секторе
Сделки M&A

В полной версии – 27 слайдов, 30 диаграмм

4.1. РЕЙТИНГ INFOLine RUSSIA TOP ONLINE FOOD RETAIL

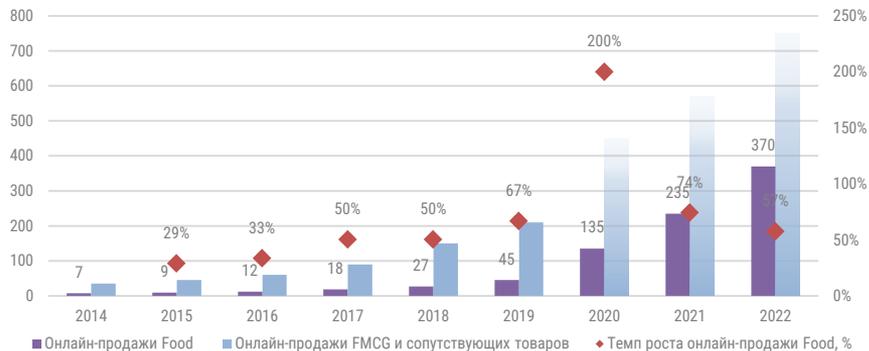
- Со середины марта 2020 г. в связи с распространением коронавируса и введением ограничительных мер спрос на продовольственные товары в online увеличился на порядок по количеству заказов, а средний чек вырос в **1,5-2 раза**.
- В 2020 г. **X5 Retail Group** резко ускорила развитие online-продажи: открыла четвертый dark store Perekrestok.ru в Московской области (Видное) площадью 18 тыс. кв. м с мощностью 5 тыс. заказов в день, запустила на всей территории Москвы **экспресс-доставку из сети «Пятерочка»**, а затем расширила географию за счет Казани и Санкт-Петербурга. В апреле 2020 г. в Москве был запущен сервис экспресс-доставки **"Перекресток.Быстро"**, сборка заказа осуществляется в торговом объекте, (в мае 2020 г. сервис был запущен в Санкт-Петербурге)
- В апреле 2020 г. **"Лента"** запустила два онлайн-магазина совместно со службами доставки **iGoods** и **"СберМаркет"**.
- В мае 2020 г. **"Магнит"** и **Pony Express** запустили тест доставки из 18 супермаркетов в Ростове-на-Дону и Волгограде.
- На фоне резко изменившейся конъюнктуры рынка, специалисты INFOLine пересмотрели оценки Foodtech в России во 2020 г. и скорректировали прогноз на более позитивный, с ростом как минимум, в **3 раза – до 135 млрд руб.**

Рейтинг крупнейших сетей по продаже продовольственных товаров online по итогам I кв. 2020 г.



Источник: "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №1 2020 год"

Динамика рынка online-продаж продовольственных товаров и товаров сегмента FMCG в России, млрд руб. с НДС



Источник: "Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail №1 2020 год"

4.2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ONLINE-РИТЕЙЛЕ



- **В январе 2020 г.** работавший в Москве сервис доставки продуктов питания **golama**, оборот которого по итогам 2019 г. приблизился к **1 млрд руб.**, не смог привлечь инвесторов и вынужден был прекратить работу. 13 января 2020 г. в официальной группе в сети "ВКонтакте" пользователи пожаловались на проблемы с доставкой. В ответ компания сообщила об отключении части магазинов из-за проведения технических работ, а также пообещала исправить ситуацию в ближайшее время. 15 января 2020 г. сервис прекратил работу.



- **В январе 2020 г.** сервис срочной доставки товаров из магазинов **Superbro** (ранее – Dostavista.Market) прекратил свою работу. Представители компании сообщили, что закрытие сервиса связано с тем, что проект не смог достичь запланированных метрик. Курьерская служба Dostavista запустила приложение для заказа товаров из ближайших магазинов Dostavista.Market в феврале 2019 г. Сервис доставлял товары из **1200** магазинов в Москве за 90 минут.



- **В апреле 2020 г.** основатель сети пиццерий "**Додо пицца**" Федор Овчинников сообщил, что в компания расширила ассортимент за счет товаров повседневного спроса: мыло, туалетную бумагу, санитайзеры. Чтобы дополнительно стимулировать продажи в ассортимент также введены горячие напитки и лакомства для домашних питомцев. По состоянию на апрель 2020 г. "Додо Пицца" осуществляет локальную доставку в 253 городах России и выполняет 60-100 тыс. заказов в день. Кроме того, "Додо пицца" во II кв. 2020 г. запустила вместе с производителем кофе продажу в розничных сетях кофе в зернах под брендом Dodo (компания получает роялти за использование бренда).

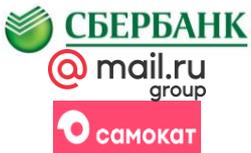


- **В апреле 2020 г.** "Грузовичкоф" и "Таксовичкоф" объявили о запуске новой услуги по доставке продуктов питания и медикаментов. География услуги "Грузовичкоф" – Москва и Санкт-Петербург. Курьерская доставка "Таксовичкоф" начинает работу во всех представительствах сервиса в России и за рубежом (Казахстан, г. Нур-Султан) под наименованием – "Курьерчикоф". Клиент заказывает услугу доставки через оператора, с ним связывается водитель, клиент сообщает ему список необходимых товаров из любого продуктового сетевого магазина по выбору заказчика или аптеки, водитель закупает все необходимые товары и привозит их клиенту домой.

4.2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ONLINE-РИТЕЙЛЕ



- В марте 2020 г. АФК "Система" нарастила прямую долю в **Ozon** до **31,3%** с 21,9% в результате конвертации предоставленных в 2019 г. займов на сумму **9,2 млрд руб.** совокупная доля владения группы в Ozon, с учетом пакета акций в размере 11,699%, который АФК "Система" контролирует через венчурный фонд Sistema_VC, составила 42,999%. В I квартале 2020 г. Ozon привлек **150 млн долл.**, из которых 100 млн долл. предоставили текущие акционеры и инвесторы АФК "Система" и Baring Vostok и еще 50 млн долл. – американская инвесткомпания Princeville Capital (инвестирует в Ozon впервые). Финансирование онлайн-ритейлеру предоставлено в виде конвертируемого займа, который может быть преобразован в акции Ozon. Средства будут направлены на реализацию стратегии по расширению логистической и технологической инфраструктуры, сообщили в компании.
- К концу марта 2020 г. число продавцов продуктов питания и товаров FMCG на Ozon выросло на треть – до 900.



- В марте 2020 г. совместное предприятие "Сбербанка" и Mail.ru Group подписало обязывающие документы о приобретении **75,6%** доли в сервисе экспресс-доставки продуктов "Самокат". Сделку планируется закрыть во II кв. 2020 г. после одобрения ФАС. Основатели и менеджмент компании останутся совладельцами – они сохранят миноритарные пакеты. "Самокат" будет тесно связан с экосистемами "Сбербанка" и Mail.ru Group: он сможет использовать их технологические и операционные наработки и интегрироваться с другими бизнесами.





- В марте 2020 г. "**СберМаркет**" и **METRO** начали тестировать сервис Click&Collect на базе ТЦ сети (помещение с отдельным входом, комнатой ожидания с кассовыми терминалами и кофе-зоной) в Москве на Ленинградском ш. Эксперимент продлится полгода, после чего будет масштабирован.




- 1 апреля 2020 г. "**СберМаркет**" совместно с сетью "**Лента**" сообщили о запуске проекта собственного online-магазина сети (online.lenta.com) в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Волгограде, Воронеже, Перми, Самаре, Челябинске, Омске, Уфе, Красноярске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
- 1 апреля 2020 г. **iGooods** совместно с сетью "**Лента**" сообщили о запуске проекта собственного online-магазина сети (shop.lenta.com) в Москве, Санкт-Петербурге, Кингисеппе (Ленинградская обл.), Казани, Белгороде, Оренбурге, Сургуте, и Барнауле.

4.2. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ONLINE-РИТЕЙЛЕ

Яндекс Лавка

- В феврале 2020 г. "Яндекс.Лавка" была запущена в Санкт-Петербурге с заказом через приложение "Яндекс.Такси". Ассортимент составляет примерно **1,5 тыс. SKU**, около **20%** – готовая еда. По состоянию на середину апреля 2020 г. в Санкт-Петербурге запущено **18 dark store** (общее количество dark store в Московском регионе и Санкт-Петербурге к середине апреля превысило **100**).

Яндекс 🍷 Еда

- В апреле 2020 г. "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" для расширения радиуса доставки подключили к доставке заказов водителей такси. Заказы из ресторанов будут доставлять в радиусе **20 мин.** езды от заведения, а из "Лавки" – в радиусе **10 мин.** Доставка из "Лавки" осталась бесплатной, пользователям, живущим далеко от склада, нужно будет заказать товаров на сумму не менее **1500 руб.** в Москве и **1200 руб.** в Санкт-Петербурге (сроки доставки в зонах доставки такси увеличены до 30-40 минут). С учетом расширения радиуса доставки "Яндекс.Лавка" смогла обеспечить покрытие практически всей территории Санкт-Петербурга.

Яндекс Такси

- **24 марта 2020 г.** запущена новая версия приложения "Яндекс.Такси", в которой на главном экране появились функции приложений "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" (для городов, где работают данные сервисы).

 Avito
Dostavista

- **С 23 апреля 2020 г.** сервис "Авито" начал доставлять заказанные товары курьерами в Москве и Санкт-Петербурге, с 27 апреля 2020 г. – в других крупных городах России. По городу заказы на дом доставляют курьеры Dostavista. Товар из другого города можно будет заказать в пункт выдачи Voxberry, а уже из него вызвать на дом курьера. «Авито» начала тестировать доставку в марте 2017 г. – товары из других городов можно было забрать в пунктах PickPoint. В марте 2018 г. компания расширила зону доставки за счёт партнёрства с Voxberry. Доставку оплачивает покупатель.

 РОССИЙСКИЙ ФОНД
ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Elementaree

- В начале мая 2020 г. стало известно, что сервис Elementaree привлёк инвестиции (**5 млн долл.** в обмен на миноритарную долю) от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), французской компании Bonduelle и нескольких ближневосточных партнеров РФПИ. Привлеченные от инвесторов средства будут использованы для увеличения производственных мощностей компании, расширения ассортимента меню и дальнейшего развития технологической платформы. Компания также намерена расширять географию своего присутствия и в ближайшие два года начать работу в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

5.1. X5 RETAIL GROUP / ТОРГОВЫЕ СЕТИ "ПЯТЕРОЧКА", "ПЕРЕКРЕСТОК", "КАРУСЕЛЬ"

| | Место | Динамика |
|---------|-------|----------|
| TOP-100 | 1 | → 0 |
| FMCG 🍷 | 1 | → 0 |

X5RETAILGROUP

Сайт www.x5.ru

Соц. сети 

- С 1 февраля 2018 г. начались торги **X5 Retail Group** (код глобальной депозитарной расписки – ISIN US98387E2054) на Московской Бирже. Тикер компании на Московской бирже – **FIVE**, на Лондонской Бирже с тем же тикером с 2005 г.
- На 31 марта 2020 г. управляла **42** РЦ в **6** ФО. К 2022 г. планируется открытие **8** РЦ в ЦФО, ПФО, СФО и СКФО.
- К 1 апреля 2019 г. X5 Retail Group прекратила развитие сети "**Перекресток-Экспресс**", все объекты были закрыты.
- В сентябре 2019 г. приняла решение о трансформации сети гипермаркетов "**Карусель**" и последовательно закрывает гипермаркет, трансформирует их в супермаркеты "Перекресток" и dark store.
- В 2020 г. началось тестирование формата жесткий дискаунтер (пилот планируется запустить до конца 2020 г.)
- 5Post** (дочка X5) развивает логистические решения через **12** собственных сортировочных центров (в 2020 г. планируется запуск еще трех СЦ). 30 марта 2020 г. 5POST объявил о запуске ускоренной процедуры подключения новых партнёров за день. На апрель 2020 г. у 5POST **12** ключевых партнеров (**Ozon, Бери!, AliExpress, Joom!**, "**М.Видео**", "**Читай-город**", "**Лабиринт**", **Cianiao, "Халва"** и др.). В 2021 г. сервис планирует выйти на положительную EBITDA в 2021 г.

Регионы присутствия сети X5 Retail Group

Кол-во магазинов

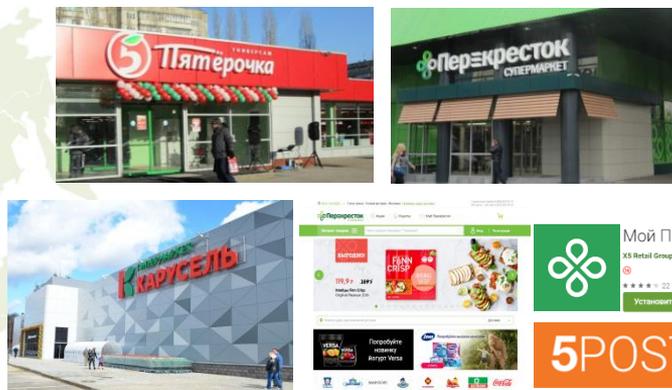
| от | до |
|------|------|
| нет | 100 |
| 1 | 100 |
| 100 | 500 |
| 500 | 1000 |
| 1000 | 1800 |

Торговые объекты сети:

ПФО, СЗФО, СКФО, СФО, УФО, ЦФО, ЮФО



Форматы



Топ-менеджмент компании

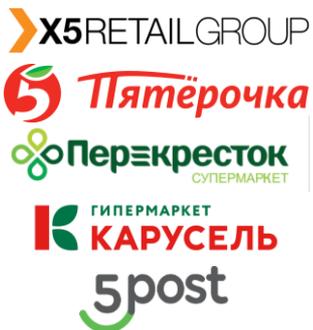


Степан Дюшарм,
Председатель
наблюдательного
совета



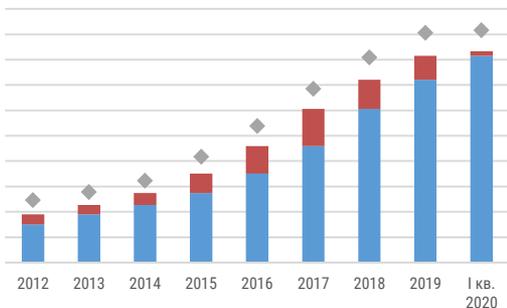
Игорь Шехтерман,
Главный
исполнительный
директор

5.1. X5 RETAIL GROUP / ТОРГОВЫЕ СЕТИ "ПЯТЕРОЧКА", "ПЕРЕКРЕСТОК", "КАРУСЕЛЬ"



- В I кв. 2020 г. чистый прирост **X5 Retail Group** составил * объект и обеспечен органическим ростом "Пятерочки" (* магазинов). При этом количество супермаркетов "Перекресток" сократилось на *, а гипермаркетов "Карусель" на *.
- В декабре 2019 г. X5 Retail Group утвердила "Стратегию устойчивого развития". 12 мая 2020 г. **X5 Retail Group** первой среди российских ритейлеров присоединилась к Глобальному договору ООН (ГД ООН) и Ассоциации "Национальная сеть Глобального договора" – официально уполномоченной штаб-квартире ГД ООН в России.
- В 2020 г. **X5 Retail Group** запустила тиражирование новых розничных концепций сетей "Пятерочка" и "Перекресток", активизировала развитие омниканальной модели (в том числе в сегменте "экспресс-доставки") и наращивает продажи продукции собственного производства (в 2020 г. планируется увеличить продажи готовой еды в **1,5** раза).
- X5** фокусируется на разработке и внедрении инноваций (например, разработана касса самообслуживания, и до конца 2020 г. в сети "Пятерочка" планируется установить 12 тыс. касс самообслуживания собственной разработки).
- 28 апреля 2020 г. Правительство РФ включило **X5 Retail Group** в список системообразующих предприятий.

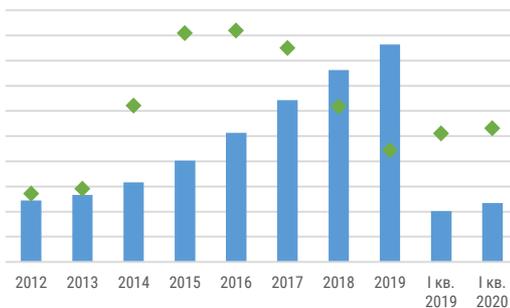
Динамика торговых объектов X5 Retail Group



■ Объекты на начало года, ед. ■ Прирост, ед. ◆ Площадь, тыс. кв. м (пр. шкала)

Источник: данные компании, INFOLine

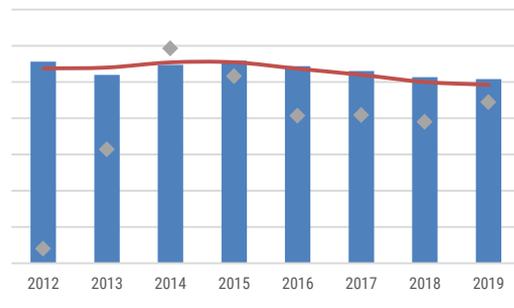
Динамика выручки X5 Retail Group



■ Выручка без НДС, млрд руб. ◆ Динамика, % (пр. шкала)

Источник: данные компании (МСФО), INFOLine

Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади X5 Retail Group



■ Выручка с 1 кв. м, тыс. руб./кв. м
— Средняя выручка с 1 кв. м по TOP-50 сетям FMCG, тыс. руб./кв. м
◆ Динамика выручки с 1 кв. м, % (пр. шкала)

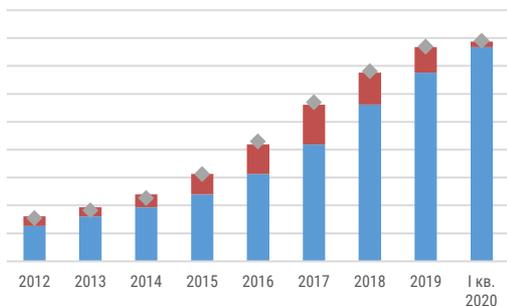
Источник: расчеты INFOLine

5.1.1. X5 RETAIL GROUP / ТОРГОВАЯ СЕТЬ "ПЯТЕРОЧКА"



- Стратегия развития "Пятерочки" предусматривает фокус на новых источниках роста на базе действующих магазинов, инновациях, оптимизации ассортимента, лидерство в удобстве для покупателя (быстрые маршруты для быстрых покупок, ready to cook/eat/go, omni-сервисы). Центральная часть обновленного CVP "Пятерочки" – категория fresh и товары под СТМ (планируется увеличение доли СТМ с *% по итогам 2019 г. до *% в 2020 г.).
- В I кв. 2020 г. органический рост замедлился: чистый прирост составил * объектов против * в I кв. 2019 г. В 2020 г. планировалось открытие до * объектов, но в связи с кризисом планы пересмотрены на более консервативные.
- В марте 2020 г. ООО "Агроторг" зарегистрировало несколько новых вариантов логотипа сети "Пятерочка".
- В апреле 2020 г. X5 Retail Group на базе собственной лаборатории инноваций разработала "умные весы". По результатам пилота в * объектах Москвы было принято решение о масштабировании проекта на **100** дискаунтеров.
- На 31 марта 2020 г. выдано **106 млн** карт лояльности, проникновение в продажи составило *%, а в трафик – *%.
- Компания прекратила развитие алкомаркетов "Пятыница" (на апрель 2020 г. работали * пилотных магазинов)

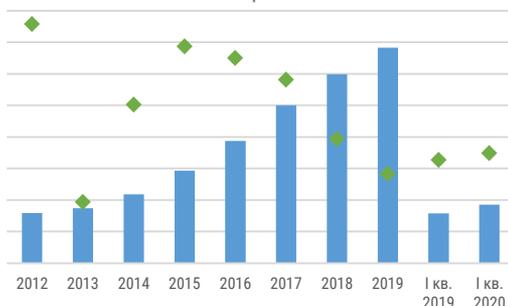
Динамика торговых объектов сети "Пятерочка"



■ Объекты на начало года, ед. ■ Прирост, ед. ◆ Площадь, тыс. кв. м (пр. шкала)

Источник: данные компании, INFOLine

Динамика чистой розничной выручки сети "Пятерочка"



■ Выручка без НДС, млрд руб. ◆ Динамика, % (пр. шкала)

Источник: данные компании (МСФО)

Динамика выручки с 1 кв. м торговой площади сети "Пятерочка"



■ Выручка с 1 кв. м, тыс. руб./кв. м
— Средняя выручка с 1 кв. м по TOP-50 сетям FMCG, тыс. руб./кв. м
◆ Динамика выручки с 1 кв. м, % (пр. шкала)

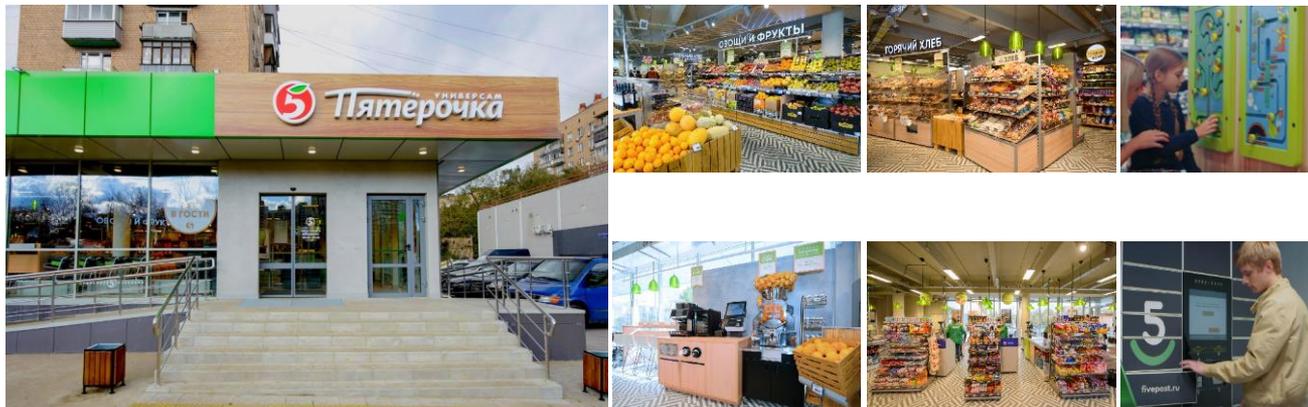
Источник: расчеты INFOLine

5.1.1. X5 RETAIL GROUP / ТОРГОВАЯ СЕТЬ "ПЯТЕРОЧКА"

В сентябре 2019 г. запущена новая концепция "Пятерочки" (всего разработаны 4 варианта). В 2020 г. планировалось обновление до * объектов. В связи с экономическим кризисом обновление объектов в регионах приостановлено (общее количество реконструкций снизится примерно на *%), реконструкции проводятся только в Московском регионе и Санкт-Петербурге. В I кв. 2020 г. был обновлен * магазин (всего на 31 марта 2020 г. в обновленной концепции работали * магазинов). Особенности обновленной концепции:

- **Дизайн в теплой цветовой гамме**, натуральные материалы, панорамное остекление, новая схема освещения.
- **Раскладка ассортимента по покупательским миссиям:** для быстрой покупки, для закупок впрок.
- Категория **fresh** заняла около половины торгового зала – **150 кв. м** ("фреш-арена").
- В магазине расположена собственная пекарня, в ассортименте более 80 наименований food-to-go и ready-to-eat.
- Магазин оснащен **электронными ценниками, кассами самообслуживания, пунктами выдачи 5Post**.

"Пятерочка" (новая концепция; сентябрь 2019 г.)

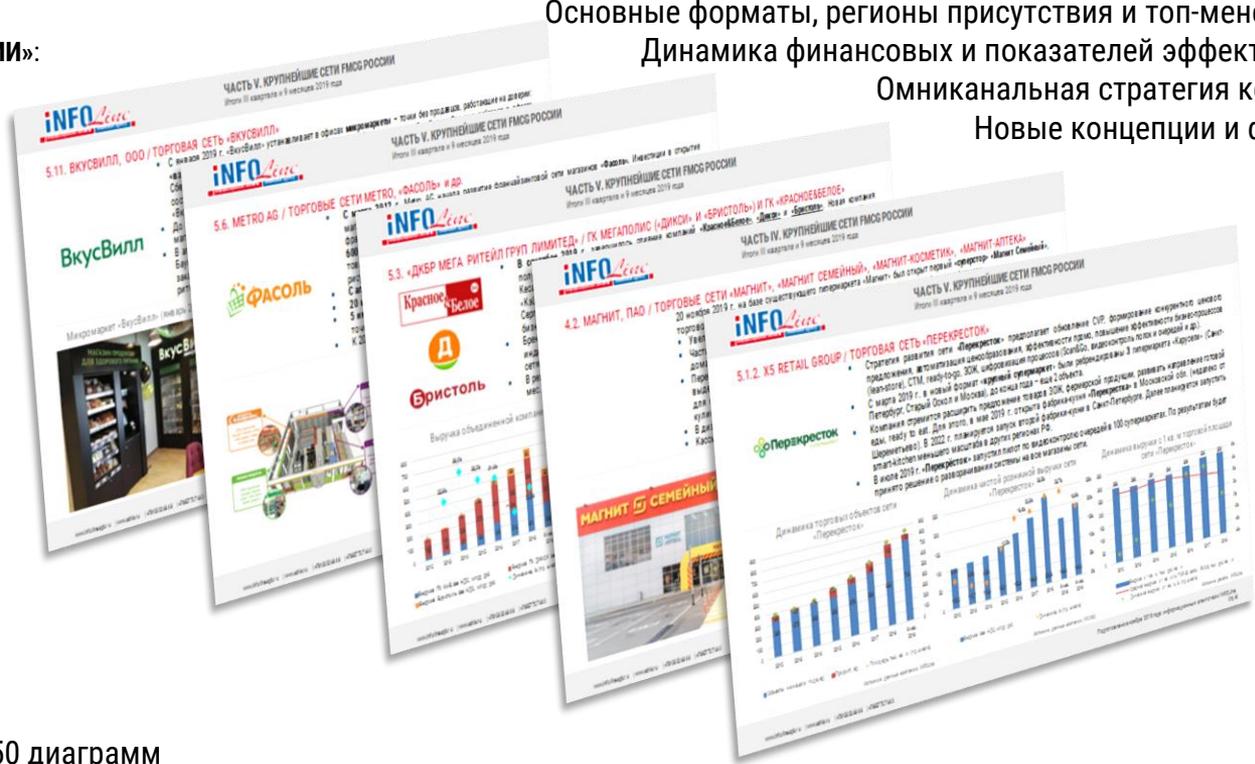


Беспилотный магазин
"Пятерочка" (сентябрь 2019 г.)



ЧАСТЬ V. КРУПНЕЙШИЕ СЕТИ FMCG РОССИИ

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ»:



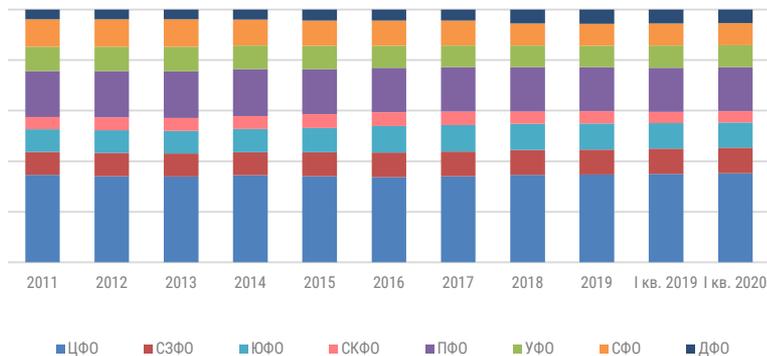
Динамика и перспективы развития крупнейших сетей FMCG России (в том числе две специализированные сети)
Основные форматы, регионы присутствия и топ-менеджмент
Динамика финансовых и показателей эффективности
Оmnichannelная стратегия компаний
Новые концепции и форматы

В полной версии – 51 слайд, 50 диаграмм

6.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РТО

- В I кв. 2020 г. рост доли в обороте розничной торговли относительно 2019 г. продемонстрировали ЦФО – на * п.п. (в т.ч. Московская обл. на * п.п.; Москва – на * п.п.), СЗФО – * п.п. (в т.ч. Санкт-Петербург на * п.п.).
- Сокращение РТО в I кв. 2020 г. продемонстрировали СФО – на 0,12 п.п., УФО – на * п.п., ДФО – на * п.п., СКФО – на * п.п., ЮФО – на * п.п., ПФО – на * п.п.
- Количество регионов с позитивной динамикой РТО в физическом выражении увеличилось с **79** по итогам I кв. 2019 г. до **84** регионов по итогам I кв. 2020 г.
- Среди крупнейших субъектов РФ (доля в РТО более *) наибольший рост РТО за I кв. 2020 г. продемонстрировали: Ленинградская обл. – на *% в сопоставимых ценах (*% в денежном выражении), Московская обл. – на *% (*% в руб.), Воронежская обл. – на *% (*% в руб.), Тюменская обл. без АО – на *% (на *% в руб.) и Челябинская обл. – на *% (*% в руб.).
- Сокращение РТО в I кв. 2020 г. не продемонстрировал ни один из крупнейших субъектов РФ.

Структура РТО по федеральным округам РФ



Источник: ФСГС

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



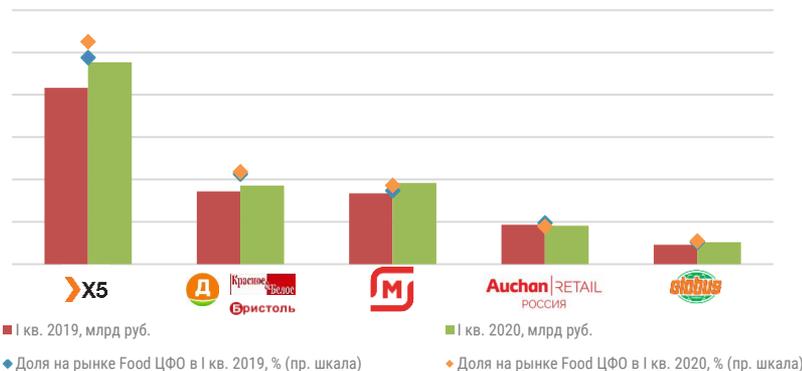
Источник: ФСГС

6.4. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ FMCG В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ (ЦФО)



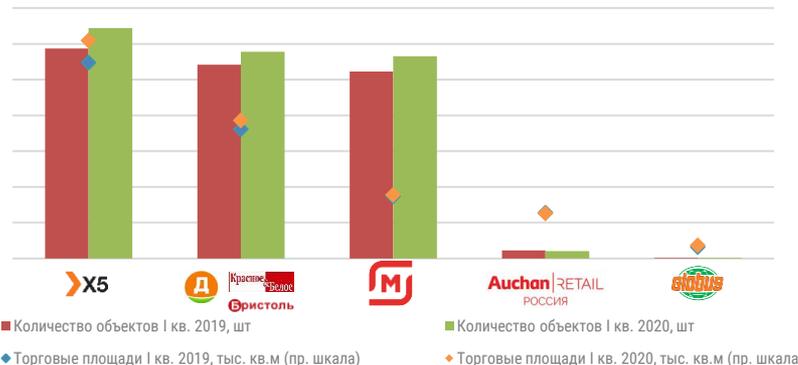
- Лидером TOP-5 торговых сетей FMCG в ЦФО является **X5 Retail Group**, представленная на 31 марта 2020 г. в округе * дискаунтерами "Пятерочка", * супермаркетами "Перекресток" и * гипермаркетами "Карусель", общей торговой площадью более * **млн. кв. м.** За I кв. 2020 г. X5 Retail Group увеличила количество объектов в ЦФО на *, преимущественно за счет открытий в Москве, Курской, Липецкой и Белгородской обл.
- В I кв. 2020 г. **X5 Retail Group** в рамках трансформации торговой сети "Карусель" закрыла * гипермаркетов в ЦФО: в Московской обл. (*), Москве (*), Воронежской обл. (*), и ушла из Тульской обл., закрыв единственный гипермаркет.
- По итогам 2019 г. в результате объединения **ГК "ДИКСИ"**, сети **"Бристоль"** и сети **"Красное&Белое"**, новая компания (**DKBR Mega Retail Group Ltd.**) стала вторым по величине игроком на рынке ЦФО. В I кв. 2020 г. наиболее активно компания развивалась в Москве (*), Московской (*), Воронежской (*), Рязанской (*), и Тверской обл. (*).
- Торговая сеть **Globus** открыла в I кв. 2020 г. 1 гипермаркет в Новой Москве, а количество объектов **Auchan Retail Россия** не изменилось.

Выручка и доля TOP-5 крупнейших сетей FMCG на рынке ЦФО



Источник: оценка INFOline, ФСГС

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



Источник: оценка INFOline, ФСГС

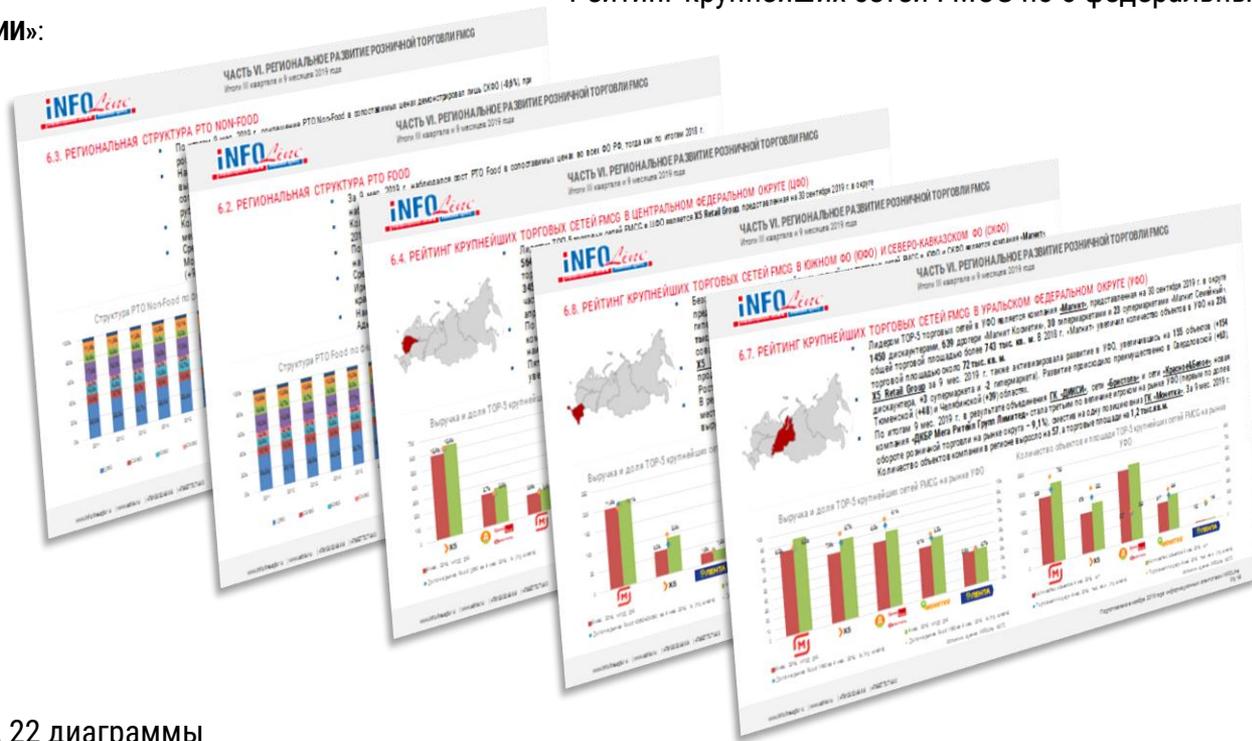
ЧАСТЬ VI. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ FMCG

Региональная структура РТО

Региональная структура РТО Food и Non-Food

Рейтинг крупнейших сетей FMCG по 8 федеральным округам

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ»:



В полной версии – 9 слайдов, 22 диаграммы

7.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

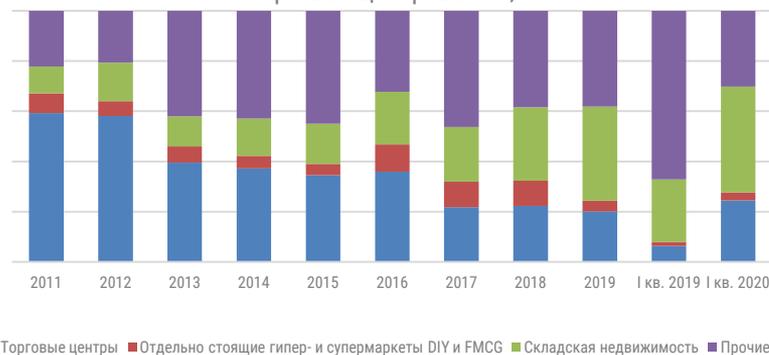
- В I кв. 2020 г. ввод коммерческой недвижимости в России снизился на *% относительно I кв. 2019 г. и составил * млн кв. м. Рост был отмечен в сегменте торговых центров (*% до * тыс. кв. м) и складов (рост на *% до * тыс. кв. м). Ввод прочих коммерческих зданий сократился относительно I кв. 2019 г. на *% (до * тыс. кв. м).
- В сегменте гипермаркетов FMCG в I кв. 2020 г. было открыто * объектов общей площадью более * тыс. кв. м, в том числе в отдельно стоящих зданиях * гипер- и супермаркетов общей торговой площадью * тыс. кв. м. Крупнейший из открытых гипермаркетов FMCG "Глобус" был открыт в поселке Коммунарка в Москве (ул. А. Монаховой). Его общая площадь составила * тыс. кв. м и торговая площадь * тыс. кв. м. В целом в I кв. 2020 г. были открыты всего * новых гипермаркета FMCG и один в результате ребрендинга (исторический минимум за 10 лет).
- В сегменте гипермаркетов DIY за I кв. 2020 г. было открыто * отдельно стоящих объекта общей торговой площадью * тыс. кв. м. Были открыты гипермаркет «СОМ» (общая площадь * тыс. кв. м, г. Тобольск) и «Стройбаза № 1» (общая площадь * тыс. кв. м, г. Челябинск).

Ввод коммерческих зданий в РФ



Источник: INFOLine, по данным ФСГС, ЕМИСС

Структура ввода коммерческих зданий и торговых центров в РФ, %



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

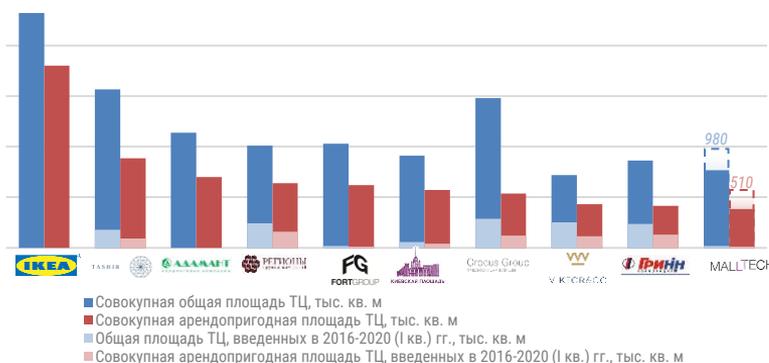
7.2. РЕЙТИНГ СОБСТВЕННИКОВ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ INFOLINE DEVELOPER RUSSIA TOP

- Тройка лидеров рейтинга **INFOLine Developer Russia TOP** неизменна на протяжении последних семи лет: крупнейшим собственником торговых центров в России по итогам I кв. 2020 г. остается **IKEA**: в управлении **14** ТЦ «МЕГА» в **11** регионах РФ совокупной арендопригодной площадью более **1* млн кв. м**, а второе и третье места сохраняют **ГК «Ташир»** (почти *** тыс. кв. м** арендопригодной площади) и **ХК «Адамант»** (*** тыс. кв. м**).
- В I кв. 2020 г. девелоперами, входящими в TOP-10, открыты: МФК «Остров мечты» (ГК «Регионы», *** тыс. кв. м** арендопригодной площади), МФК «Квартал West» (ГК «Ташир», *** тыс. кв. м**).
- В целом на долю TOP-10 крупнейших девелоперов пришлось более ***%** общего объема ввода площадей в торговых центрах в России по итогам I кв. 2020 г.
- Кроме того, после официального подтверждения закрытия сделки по приобретению у **Renaissance Development** двух ТРЦ «Аура» в Ярославле и в Сургуте (на май 2020 г. сделка еще не закрыта) компания **MALLTECH** нарастит свои площади на *** тыс. кв. м** (арендопригодные – на *** тыс. кв. м**).

Ввод ТЦ и доля TOP-10 крупнейших застройщиков



TOP-10 крупнейших собственников торговых центров России по арендопригодной площади по итогам I кв. 2020 г., тыс. кв. м



Источник: данные INFOLine, Исследование «Рынок торговых центров РФ». Пунктиром обозначены площади MALLTECH после закрытия сделки по приобретению двух ТРЦ «Аура» в Ярославле и Сургуте у Renaissance Development

ЧАСТЬ VII. СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ»:



Показатели рынка коммерческой недвижимости
Рейтинг собственников
Ключевые события отрасли
Инвестиционные проекты на начальных стадиях строительства

В полной версии – 6 слайдов, 6 диаграмм

СОДЕРЖАНИЕ И ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРОСА ПОСТАВЩИКОВ И ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

Содержание опроса

- Динамика продаж крупнейших поставщиков и торговых сетей
- Планы развития поставщиков и торговых сетей в 2020 г.
- Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями и меры поддержки поставщиков
- Продажи в рамках промо
- Продажи крупнейших поставщиков и торговых сетей через сеть Internet
- Сотрудничество поставщиков и торговых сетей с интернет-магазинами



Цель опроса – оценка перспектив развития рынка и отдельных его сегментов в условиях экономического кризиса, эффективности взаимодействия с сетевым ритейлом и влияния изменений в законодательстве на ведущих поставщиков и производителей

Методика опроса INFOLine

- Опрос проводился совместно с Retail.ru. Для участия в опросе на сайте была опубликована анкета с приглашением заполнить. Респондентами являются руководители и ключевые специалисты ведущих торговых сетей и компаний-поставщиков России. Участие в анкетировании было бесплатным.
- Анкета состоит из 9 вопросов.
- Сбор анкет производили специалисты INFOLine.
- Опрос проводится в апреле – мае 2020 года.
- Полученная информация проанализирована аналитиками INFOLine, структурирована с помощью графиков/диаграмм и представлена в презентации.

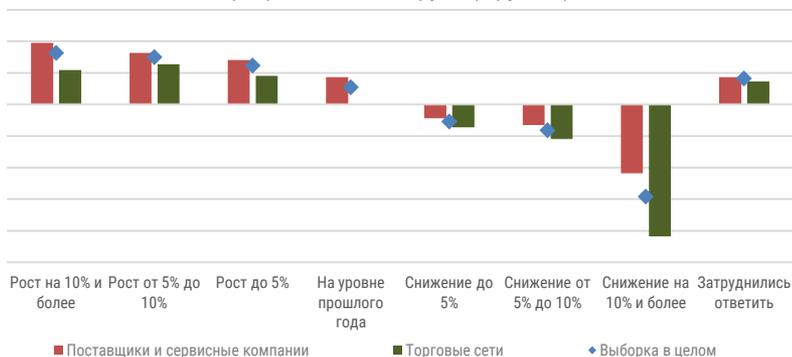
В рамках опроса в апреле-мае 2020 года собрано и обработано более 150 анкет от поставщиков и торговых сетей, работающих на рынке потребительских товаров



ДИНАМИКА ПРОДАЖ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ И ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

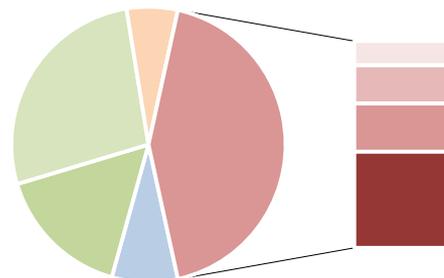
- В 2019 г. розничный товарооборот составил * **трлн руб.**, увеличившись в товарной массе на *%. При этом в I кв. 2020 г. рост РТО в денежном выражении ускорился до *% (в I кв. 2019 г. – *%), за счет роста РТО Food на *% (в I кв. 2019 г. – на *%) и РТО Non-Food – на *% (в I кв. 2019 г. – на *%).
- По итогам 2019 г. большинство опрошенных компаний (*%) отметило рост объема продаж, причем треть из них (*%) отметило рост на *% и **более**. Только *% участников опроса отметили, что их продажи в денежном выражении сохранились на уровне 2018 года, а *% указали на сокращение продаж.
- Прогнозы компаний по динамике продаж на 2020 г. значительно пессимистичнее: доля, ожидающих роста продаж, сократилась на * п.п. до *%, а тех, кто ожидает сокращения объемов продаж, увеличилась на * п.п. до *%.
- Поставщики более оптимистичны в оценках: *% опрошенных поставщиков ожидают в 2020 г. рост объема продаж, *% – снижение, тогда как для торговых сетей данные показатели составляют *% и *% соответственно. Доля сетей, ожидающих снижения продаж в 2020 г. более чем на *%, почти в * **раза** больше, чем поставщиков.

Ожидания по изменению продаж компаний в 2020 г. в разрезе целевых групп (в рублях), %



Источник: расчеты INFOLine

Ожидания по изменению продаж опрошенных компаний в 2020 г. по отношению к 2019 г (в рублях), %

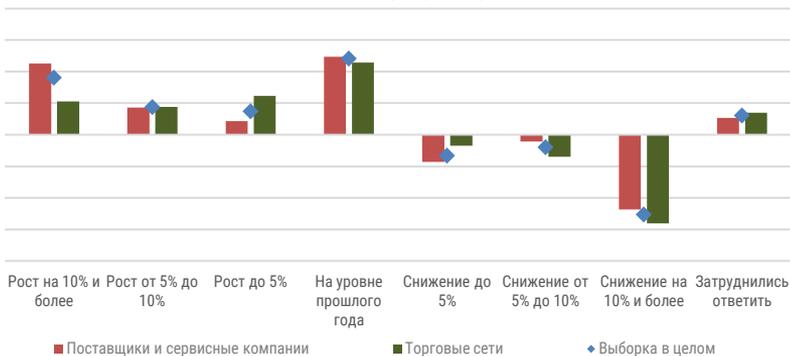


Источник: расчеты INFOLine

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ПОСТАВЩИКОВ И ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В 2020 Г.

- Экономический кризис и ограничительные меры, введенные в марте 2020 г., повлияли не только на ожидания участников рынка по объемам продаж, но и на операционные планы и маркетинговые стратегии компаний.
- Так более трети (*%) опрошенных компаний ожидают сокращение штата сотрудников в 2020 г. (из них *% – сокращение на 10% и более). Тенденция на сокращение штата в большей степени коснулась торговых сетей: почти половина опрошенных ритейлеров (*%) ожидает снижение количества персонала в 2020 г., что на * п.п. меньше аналогичного показателя у поставщиков. При этом *% опрошенных поставщиков ожидают сохранения штата на уровне прошлого года (против *% у торговых сетей).
- В условиях снижения маржинальности и сокращения объемов продаж в 2020 г. большинство рекламодателей сокращают бюджеты на продвижение и/или отменяют запланированные на II квартал и начало III квартала рекламные кампании: только *% опрошенных ожидают роста бюджета на рекламу. Большинство опрошенных компаний (*%) ожидает их заморозки (*%) или сокращения (*%).

Ожидания по изменению расходов на рекламу (весь бюджет) в 2020 г. (в рублях), %



Источник: расчеты INFOLine

Ожидания по изменению количества персонала в компании в 2020 г. по отношению к 2019 г., %



Источник: расчеты INFOLine

ЧАСТЬ VIII. КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОПРОС ПОСТАВЩИКОВ И ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

В полной версии исследования
«РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ FOOD И
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК РОССИИ»:



Динамика продаж крупнейших поставщиков

Планы развития поставщиков торговых сетей в 2020 г.

Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями и меры поддержки поставщиков

Продажи в рамках пром

Продажи крупнейших поставщиков и торговых сетей через сеть Internet

Сотрудничество поставщиков и торговых сетей с интернет-магазинами

В полной версии – 7 слайдов, 13 диаграмм

ОТРАСЛЕВЫЕ МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА, АССОЦИАЦИИ



- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор РФ)



- Министерство промышленности и торговли (Минпромторг РФ)



- Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству



- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт РФ)



- Министерство финансов (Минфин РФ)



- Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование РФ)



- Федеральная таможенная служба (ФТС России)



- Торгово-промышленная палата (ТПП РФ)



- Министерство сельского хозяйства



- Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ)



- Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ INFOLINE



- В апреле 2020 г. INFOLine выпустило обзор **"Foodtech: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail" за I кв. 2020 г.** Специалисты INFOLine в обзоре представили рейтинги интернет-магазинов и служб доставки по итогам I кв. 2020 г. по выручке, среднему чеку и среднедневному количеству доставок, количеству ассортиментных позиций и посещаемости сайтов. В обзоре **впервые!** представлен кейс "О развитии рынка экспресс-доставки продуктов питания в 2020 году". Агентство INFOLine по заказу клиентов проводит анализ и других товарных категорий, как в экспресс-формате, так и в формате более глубокого и подробного разделения по категориям, провести анализ полного списка брендов, ценового мониторинга, мониторинга отзывов и других необходимых показателей. Покупатели отраслевого обзора **"Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"** имеют возможность приобрести обзор **"Foodtech: online-торговля и службы доставки и рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail" ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ.**



- В апреле 2020 г. INFOLine выпустило обзор **"Актуальные тренды на рынке общественного питания РФ и мира. 600 сетей общественного питания России 2020 года"**. Специалисты INFOLine определили актуальные тренды, характерные для рынка общественного питания в России и мира, а также деятельность более 500 компаний отрасли и ее актуальные тренды. **INFOLine будет следить за развитием кризиса до июня 2020 г., и дополнять обзор новой информацией и прогнозами.** Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов INFOLine Вы можете запросить **[ЗДЕСЬ](#)**.



- В апреле 2020 г. INFOLine выпустило ежегодное **Исследование "Рынок рекламных материалов в точках продаж (POSM) России: итоги 2019 года, перспективы развития в 2020-2021 годах"**, 7-й год проводимого совместно с Ассоциацией "Маркетинг в ритейле" POPAI Россия. В ходе исследования проведено анкетирование более 200 крупнейших производителей и поставщиков POSM и услуг технического мерчендайзинга, более 400 ведущих заказчиков POSM, более 200 крупнейших розничных торговых сетей. По результатам Исследования в знак благодарности всем участникам анкетирования была подготовлена и направлена **специальная версия**, которая содержит все основные результаты, включая рейтинг поставщиков POSM и услуг технического мерчендайзинга. Краткую версию Исследования можно получить **БЕСПЛАТНО**, отправив запрос на retail@infoline.spb.ru.

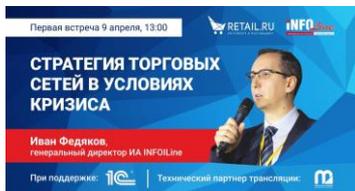
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ INFOLINE



- 11 февраля 2020 г. в "Экспоцентре" состоялся Форум "Поставщик в сети". Открыл мероприятие доклад **руководителя INFOLine, Ивана Федякова**, который подвел итоги 2019 г. в сфере розничной торговли Food. В своём выступлении Иван Федяков оценил состояние потребительского рынка и экономики в целом, представил рейтинг крупнейших сетей FMCG, а также сводку по их эффективности, подробно рассказал о взаимодействии сетей FMCG с поставщиками. Ранее, 10 февраля 2020 г. **руководитель направления "Потребительский рынок" Светлана Силенина** рассказала о развитии рынка общественного питания в России, а также впервые представила рейтинг крупнейших ресторанных сетей, подготовленный в результате работы над комплексным исследованием "**Актуальные тренды на рынке общественного питания РФ и мира. 600 сетей общественного питания России 2020 г.**".



- 12 февраля 2020 г. на форуме "Продэкспо" в Москве состоялась конференция "E-GROCERY 2020-2021". Главной темой мероприятия стало развитие рынка доставки продуктов и готовых блюд в России. С подробным обзором актуальных трендов, сложившихся на российском online-рынке продовольственных товаров, выступил **генеральный директор INFOLine, Иван Федяков**. Основой для презентации стали материалы периодического обзора "**Foodtech: online-торговля и службы доставки и рейтинг INFOLine Russia TOP online food retail**". Краткая версия выступления доступна по заявке по телефонам +7(495) 772-7640, +7(812) 322-6848 доб. 154 или retail@infoline.spb.ru.



- 9 апреля 2020 г. состоялась online встреча с генеральным директором INFOLine **Иваном Федяковым "Стратегия торговых сетей в условиях кризиса"**. В рамках презентации "Ритейл, кризис, коронавирус. 2020" Иван Федяков подвел первые итоги 3 мес. 2020 г., разобрал ситуацию с точки зрения макроэкономики и предложил варианты сценариев дальнейшего развития событий.
- 14 мая 2020 г. **генеральный директор INFOLine Иван Федяков выступил с докладом на тему "Стратегия торговых сетей и поставщиков в условиях кризиса 2020"**. В рамках презентации Иван Федяков подвел итоги опроса участников рынка "Динамика потребительского рынка в 2020 году", в котором принимали участие руководители и ключевые специалисты ведущих торговых сетей и компаний-поставщиков России.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- ФСГС РФ. Информация о социально-экономическом положении России. Январь-Март 2020 г. (Доклад).
- ФСГС РФ. Социально-экономическое положение России. Январь-Март 2020 г. (Доклад).
- ЦБ РФ. Статистический бюллетень Банка России №1-3 2020 года
- ЦБ РФ. Доклад о денежно-кредитной политике // Апрель 2020 (Доклад).
- ЦБ РФ. Инфляционные ожидания и потребительские настроения // Апрель 2020 (Доклад).
- Минэкономразвития РФ. Картина деловой активности в I кв. 2020 г. // 30.04.2020 г.
- Отчетность и годовые отчеты международных и отечественных компаний по МСФО.
- Результаты отраслевых форумов и конференций по розничной торговле и потребительскому рынку
- Доклады, поручения и другие документы Президента, Правительства РФ, отраслевых ведомств и ассоциаций
- INFOline. Анкетирование, опрос и интервьюирование 200 торговых сетей FMCG // Январь-Май 2020
- INFOline. Мониторинг открытий и закрытий магазинов // Январь-Апрель 2020 (Реестр).
- INFOline. Ежеквартальный периодический обзор "Foodtech: online-торговля и службы доставки и рейтинг INFOline Russia TOP online food retail №1" // Май 2020.
- INFOline. Аналитическая база: 700 торговых сетей FMCG РФ // Июль 2019 (Реестр).
- INFOline. Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ // Январь-Апрель 2020 (Обзор).
- INFOline. Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ // Январь-Апрель 2020 (Тематические новости).
- INFOline. INFOline RETAIL RUSSIA TOP -100 // Июнь 2019 (Рейтинг).
- Данные опросов и исследований ИнФОМ, Romir, Сберданные, Эвотор и др.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- АЗС – автозаправочная станция
- АО – автономный округ
- АКИТ – Ассоциация компаний интернет-торговли
- БИПЦ – базовый индекс потребительских цен
- ВВП – валовой внутренний продукт
- ВЭБ – Внешэкономбанк
- ГК – группа компаний
- ЕАЭС – Евразийский экономический союз
- ЕГАИС – Единая государственная автоматизированная информационная система
- ЕНВД – единый налог на вмененный доход
- ЕС – Европейский союз
- ИП – индивидуальный предприниматель
- ИПЦ – индекс потребительских цен
- ИТ – информационные технологии
- ККТ – контрольно-кассовая техника
- ЛП – лекарственные препараты
- ЛПУ – лечебно-профилактические учреждения
- ЛС – лекарственные средства
- Минкомсвязь – Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
- Минпромторг – Министерство промышленности и торговли РФ
- Минсельхоз – Министерство сельского хозяйства РФ
- Минтруд – Министерство труда и социальной защиты
- Минфин – Министерство финансов РФ
- МИФНС – межрайонная инспекция федеральной налоговой службы
- МСП – малое и среднее предпринимательство
- Минэкономразвития – Министерство экономического развития РФ
- НАДТ – Национальная ассоциация дистанционной торговли
- НАСТ – Национальная Ассоциация Сетевой Торговли
- НБКИ – Национальное бюро кредитных историй
- НДФЛ – налог на доходы физических лиц
- п.п. – процентный пункт
- РТО – розничный товарооборот
- РЦ – распределительный центр (склад) торговой сети
- РЭЦ – Российский экспортный центр
- СНГ – Содружество Независимых Государств
- СП – совместное предприятие
- СТМ – собственная торговая марка
- УК – управляющая компания
- УК – уставной капитал
- УСН – упрощенная система налогообложения
- ФАС – федеральная антимонопольная служба
- ФБ ММВБ – Фондовая биржа ММВБ
- ФБУ – финансово-бюджетное управление
- ФНС – Федеральная налоговая служба
- ФО – Федеральный округ
- Форматы торговых объектов: гипермаркет – объект с торговой площадью от 2500 кв. м; супермаркет – объект с торговой площадью от 500 до 2500 кв. м; дискаунтер – объект с торговой площадью от 200 кв. м, ориентированный на предоставление покупателям низких цен; "магазин у дома" (минимаркет) – объект с торговой площадью до 500 кв. м
- ФСГС – Федеральная служба государственной статистики
- ФТС – Федеральная таможенная служба
- ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации
- CAPEX – капитальные затраты
- CEO (chief executive officer) – генеральный директор (компания); главное должностное лицо (компания)
- EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации
- FMCG (Fast Moving Consumer Goods) – товары повседневного спроса
- Food – продовольственные товары
- GDR – глобальная депозитарная расписка
- IPO – Initial Public Offering – Первичное публичное предложение
- ICMRA – Международная коалиция регуляторных агентств по лекарственным средствам
- LFL (like-for-like) – сопоставимые продажи
- Non-Food – непродовольственные товары
- ROIC – коэффициент рентабельности инвестированного капитала
- SKU (stock keeping unit) – ассортиментная позиция (единица одной товарной группы, марки, сорта в одном типе упаковки одной размерности, емкости, цвета и т.д.)
- Tax free – система возврата суммы налога на добавленную стоимость

ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

FMCG

Non-Food

X5RETAILGROUP ▪ X5 Retail Group



▪ ПАО «Магнит»



▪ ГК «Дикси»

ДИКСИ

Бристоль ▪ ООО «Альбион-2002»



▪ ГК «Мегаполис»

ЛЕНТА

▪ ГК «Лента»

Auchan RETAIL РОССИЯ ▪ Auchan Retail Россия

METRO ▪ METRO



▪ ГК «О'КЕЙ»



▪ ООО «Спар Миддл Волга»



▪ ГК «Монетка»



▪ ООО «Гиперглобус»



▪ ООО «Городской супермаркет»

ВкусВилл ▪ ООО «ВкусВилл»

ZENDEN ▪ ГК «ЗЕНДЕН»



▪ ООО «Интернет решения»



▪ ГК «Спортмастер»



▪ ПАО «Детский мир»



▪ ГК «М.Видео»



▪ ООО «КАРИ»



▪ ООО «АДИДАС»



▪ ООО «ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР»

lamoda ▪ ООО «КУПИШУЗ»

O*STIN ▪ ООО «ОСТИН»

Связной ▪ ООО «Сеть Связной»



▪ ОАО «Торговый дом ЦУМ»

INDITEX ▪ Inditex Group



▪ Inventive Retail Group

lady & gentleman



▪ ООО «Трейд менеджмент»



▪ MELON FASHION GROUP



▪ Ikea Россия



▪ «Леруа Мерлен Восток»



▪ ООО «БЭСТ ПРАЙС»



▪ ООО «ДНС Ритейл»



▪ ООО «Вайлдберриз»



▪ ООО «ЭЙЧ ЭНД ЭМ»



▪ ООО «СК ТРЕЙД»

Источник: данные Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики ([ссылка](#))

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ

- Подписчик имеет право хранить и обрабатывать предоставляемую информацию.
- Дальнейшее распространение, перепродажа, копирование и публикация информации запрещены.
- Ни одна из информационных частей или вся предоставляемая информация полностью не может распространяться в локальной сети, транслироваться и передаваться в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие, без предварительного согласия с INFOLine.
- Запрещается передача информации любым другим организациям: дочерним, предприятиям с долевым участием, любым другим юридическим лицам, а также передача информации структурным подразделениям без образования юридического лица, расположенным по другому физическому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым иным структурным подразделениям в коммерческих или некоммерческих целях.
- Срок исполнения своих обязанностей по настоящему соглашению 10 лет с момента предоставления информации.
- Подписчик не может передавать или иным образом уступать, полностью или частично, свои права и обязанности по данному Соглашению без предварительного письменного согласия с INFOLine.
- Подписчик несет полную имущественную ответственность за невыполнение своих обязательств по Соглашению в соответствии законодательства Российской Федерации.

Предоставляемая информация является сообщениями и материалами информационного агентства INFOLine (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ИА № ФС 77 – 37500).

ОБ АВТОРЕ – INFOLine



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи невозможно без профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

INFOLine – это **Ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.

INFOLine является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные специалистами INFOLine в 2001–2019 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях экономики **высоко оценены** многочисленными клиентами и партнерами и **эффективно используются** ими в своей работе.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

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

mail@advis.ru | mail@infoline.spb.ru

Спасибо за внимание!