

**Основные результаты  
развития рынка розничной  
торговли  
в России**

По итогам 2013 года **доля современных форматов** в структуре оборота розничной торговли России **превысила 52%** (в том числе **почти 20% приходится на ТОП-10 ритейлеров FMCG**) и продолжает динамично расти за счет освоения федеральными и региональными торговыми сетями небольших городов и населенных пунктов.

Общая выручка сетей за 2013 год превысила 4,1 трлн. руб. без учета НДС.

В связи с ужесточением правил торговли алкогольной продукцией с 1 января 2013 года и изменением правил торговли табачными изделиями (с 1 июня 2014 года) продолжается **масштабное сокращение количества торговых объектов традиционной торговли.**

***Российский рынок розничной торговли является зрелым и конкурентным***, в связи с чем для поставщиков правильный выбор розничного партнера для развития стратегических отношений и наличие подробной информации является одним из ключевых факторов, обеспечивающих ***эффективность сбытовой деятельности.***

# Результаты развития сетей FMCG России

На **650 сетей FMCG России** приходится почти **45% товарооборота розничной торговли продовольственными товарами**.

Эти ритейлеры (без учета магазинов потребительской кооперации, почтовых отделений и магазинов на АЗС) управляют:

**48,5 тыс.** магазинов,  
общей торговой площадью более **17,5 млн. кв. м.**

На **75 ритейлеров**, развивающих формат "**гипермаркет**", приходится более **820 гипермаркетов**.

**255 ритейлеров**, развивающих формат "**супермаркет**", владеют около **4000 супермаркетами**.

**500 ритейлеров**, развивающих форматы "**магазин у дома**" (мягкий дискаунтер) и "**дискаунтер**" (жесткий дискаунтер) имеют более **37000 объектов**.

**Федеральные и международные сети** (всего 22 сети, включающих

698 гипермаркетов, 833 супермаркета, 16841 магазин, общей торговой площадью 10059,6 тыс. кв. м. и выручкой 2041,9 млрд. руб.)

**Сети Центрального ФО** (всего 143 сети, включающих 62 гипермаркета, 757 супермаркетов, 4814 магазинов, общей торговой площадью 1647,5 тыс. кв. м. и выручкой 372,6 млрд. руб.)

**Сети Северо-Западного ФО** (всего 78 сетей, включающих

15 гипермаркетов, 315 супермаркетов, 2793 магазина, общей торговой площадью 888,7 тыс. кв. м. и выручкой 196 млрд. руб.)

**Сети Южного ФО** (всего 31 сеть, включающих  
1 гипермаркет, 114 супермаркета, 1244 магазинов,  
общей торговой площадью 334,1 тыс. кв. м. и  
выручкой 69,1 млрд. руб.)

**Сети Северо-Кавказского ФО** (всего 8 сетей,  
включающих

2 гипермаркета, 28 супермаркетов, 195 магазинов,  
общей торговой площадью 50,1 тыс. кв. м. и  
выручкой 9,5 млрд. руб.)

**Сети Приволжского ФО** (всего 143 сети, включающих  
40 гипермаркетов, 815 супермаркетов, 5317 магазинов,  
общей торговой площадью 1762,7 тыс. кв. м. и  
выручкой 303,1 млрд. руб.)

**Сети Уральского ФО** (всего 60 сетей, включающих 16 гипермаркетов, 277 супермаркетов, 2351 магазин, общей торговой площадью 679,9 тыс. кв. м. и выручкой 130,6 млрд. руб.)

**Сети Сибирского ФО** (всего 86 сетей, включающих 55 гипермаркетов, 695 супермаркетов, 3041 магазин, общей торговой площадью 1575 тыс. кв. м. и выручкой 300,1 млрд. руб.)

**Сети Дальневосточного ФО** (всего 29 сетей, включающих 23 гипермаркета, 154 супермаркета, 207 магазинов, общей торговой площадью 260 тыс. кв. м. и выручкой 71,9 млрд. руб.)

**Сети АЗС** (всего 38 компаний, включающих 6587 магазинов при АЗС, общей торговой площадью 537,8 тыс. кв. м. и выручкой 99 млрд. руб.)

Несмотря на то, что в целом **доля современных форматов в России** составляет **около 52%**, наиболее значимым для развития розничного сектора является состояние бизнеса **50 крупнейших ритейлеров**, на которые приходится **более 24% выручки от продажи продовольственных товаров** по России в целом и **более 55% выручки от продажи продовольственных товаров в современных форматах торговли**.

Следует отметить, что на долю **крупнейших ритейлеров FMCG России** (X5 Retail Group, "Магнит", Auchan Groupe3, Metro Group, ГК "ДИКСИ", "Седьмой континент", "Лента", ГК "О'КЕЙ") приходится:

17,5% продаж продовольственных товаров и  
до 40% – от продажи продовольственных товаров в **современных форматах**.

# Современные форматы торговли в России

## Основные параметры формата "гипермаркет"

**Гипермаркет** является наиболее высокотехнологичным и эффективным среди современных форматов розничной торговли FMCG, так как по сравнению с объектами меньших форматов обеспечивает:

- высокий показатель выручки на одного сотрудника и
- меньшее количество сотрудников на единицу площади.



# Современные форматы торговли в России

## Основные параметры формата "супермаркет"

Развитие современных форматов розничной торговли FMCG в России началось с формата "супермаркет", поэтому именно в данном формате существуют наиболее сильные вариации основных параметров в зависимости от конкретного региона или ритейлера.

По мнению специалистов ведущих российских аналитических агентств (например, ИА "INFOLine"), основными качественными характеристиками формата "супермаркет" в России в настоящее время являются:

крупный магазин самообслуживания (иногда с продажей некоторых видов товаров через прилавки) со сравнительно высокой (от 10 до 25%) долей непродовольственных товаров в ассортименте.

# Современные форматы торговли в России

## Основные параметры формата "магазин у дома (дискаунтер) "

В общепринятом понимании международного ритейла формат "дискаунтер" удовлетворяет правилу:

**"один товар – одна потребность".**

К формату "магазин у дома" специалисты в России относят: *магазины современных форматов площадью до 500 кв. м, для названия которых ритейлерами и поставщиками используются следующий термин "магазин у дома".*

При этом термин "**магазин у дома**" отражает ключевой фактор конкурентоспособности: **близость к месту жительства или к месту работы покупателей.**

Основными качественными характеристиками формата "магазин у дома" в России в настоящее время являются:

магазин самообслуживания или осуществляющий торговлю через прилавок небольшой площади с незначительной (менее 10%) долей непродовольственных товаров в ассортименте;

# Логистика ритейлеров

Для обеспечения логистики ритейлеры используют более **530 распределительных центров**,

в том числе более 90 РЦ приходится на ТОП-8 крупнейших сетей FMCG России.

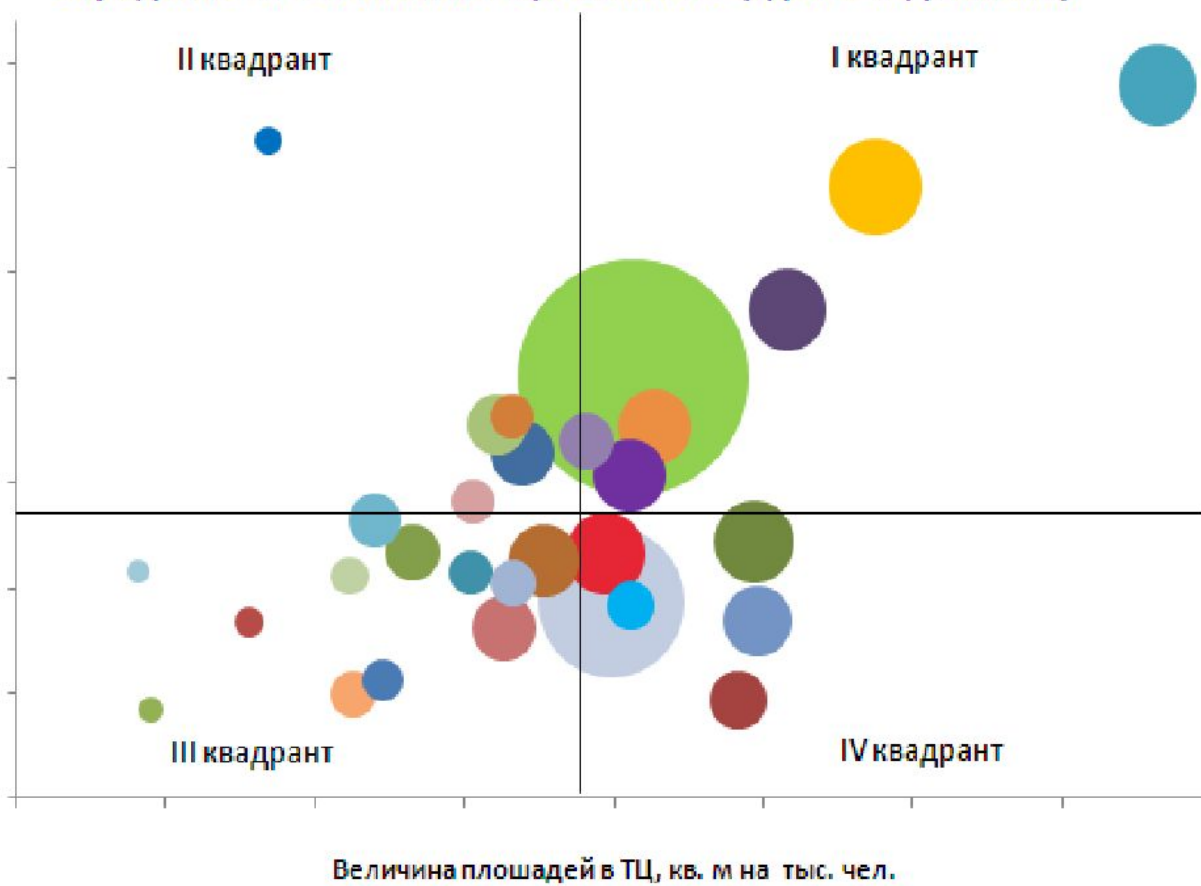
# ТОП-10 ритейлеров FMCG России

ТОП-10 ритейлеров FMCG России, чистая выручка (без НДС) которых по итогам 2013 года превысила 9 млрд.руб.:

- **Магнит** ("Магнит", "Магнит Семейный", "Гипермаркет Магнит", "Магнит Косметик"),
- **X5 Retail Group** ("Пятерочка", "Перекресток-экспресс", "Копейка", "Перекресток", "Карусель", "Перекресток Гипер"),
- **Auchan Groupe** ("Ашан", "Ашан-сити", "Наша Радуга" и "Атак"),
- **Metro Group** (METRO, METRO Punct и real,-),
- **ГК "ДИКСИ"** ("ДИКСИ", "Мегамарт", "Минимарт", "Виктория", "Квартал/Дешево", "КЭШ"),
- **Лента** ("Лента"),
- **ГК "О'КЕЙ"** ("О'КЕЙ" и "О'КЕЙ-Экспресс"),
- **"Седьмой континент"** ("Седьмой континент" и "НАШ гипермаркет"),
- **ГК Монетка** ("Монетка", "Монетка Супер", "Райт"),
- **Мария-Ра**("Мария-Ра").

## Насыщенность площадями в ТЦ в 30 городах РФ (размер области определяется величиной торговых площадей в ТЦ региона)

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.



- |                      |                       |                     |                  |                |
|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------|
| ● 1 Москва           | ● 2 Санкт-Петербург   | ● 3 Екатеринбург    | ● 4 Новосибирск  | ● 5 Самара     |
| ● 6 Краснодар        | ● 7 Уфа               | ● 8 Казань          | ● 9 Челябинск    | ● 10 Воронеж   |
| ● 11 Нижний Новгород | ● 12 Омск             | ● 13 Ростов-на-Дону | ● 14 Пермь       | ● 15 Ярославль |
| ● 16 Тольятти        | ● 17 Волгоград        | ● 18 Красноярск     | ● 19 Астрахань   | ● 20 Саратов   |
| ● 21 Иркутск         | ● 22 Кемерово         | ● 23 Липецк         | ● 24 Оренбург    | ● 25 Ижевск    |
| ● 26 Владивосток     | ● 27 Набережные Челны | ● 28 Ставрополь     | ● 29 Новокузнецк | ● 30 Хабаровск |

# Прогнозы по торговым площадям для ритейла в РФ

В среднесрочной перспективе на рынке торговой недвижимости продолжится постепенный рост арендных ставок. В 2015-16 гг. большинство участников рынка торговой недвижимости прогнозирует рост арендных ставок в зависимости от ТЦ и региона.

При этом в 2015 г. активно шел процесс перезаключения договоров аренды, которые были подписаны в 2010 г. по сниженным арендным ставкам (после финансово-кредитного кризиса 2008-2009 гг.).

Макроэкономическая ситуация в стране является одной из главных тенденций 2015 - 2016 гг. Данная тенденция не может не сказаться и на рынке торговой недвижимости. По данным консалтинговых и брокерских компаний в большинстве договоров аренды фигурируют либо рубли, либо бивалютный коэффициент. Практика предыдущего кризиса показала, что фиксация ставок в долларах не является решением проблемы для собственника: арендатор, не имеющий возможности платить по новому курсу, попросту съезжает. Рублевые ставки аренды сейчас близки к верхнему пределу, обороты ритейлеров не растут, соответственно, нет предпосылок и для роста ставок.

На рынке уже наблюдается усиление ротации арендаторов — в первую очередь, ***ритейлеры уходят из небольших региональных ТЦ.***

В наибольшей степени подвержены влиянию снижения покупательной способности будут организации сектора услуг (например, банки, операторы сегмента развлечений и т.д.).

# Краткий сравнительный анализ российского розничного рынка и рынков других стран

Российский розничный рынок в большинстве сегментов (в первую очередь в сегментах потребительской электроники и FMCG) является достаточно "зрелым" и высококонкурентным, несмотря на то, что уровень концентрации ниже, чем в странах Европы и США.

**Ключевыми факторами, негативно влияющими на развитие сетевой розничной торговли** (особенно в сегменте FMCG) являются:

- недостаток квалифицированных кадров,
- нехватка качественных помещений и высокий уровень арендных ставок,
- бюрократия и коррупция на уровне местных властей и контролирующих ведомств.

При этом российский потребительский рынок в физическом выражении в 2014-2015 гг. демонстрирует сокращение, что связано с нестабильностью российской экономики и резким повышением курса доллара.

## Основные показатели форматов магазинов сети

- количество магазинов сети по форматам по состоянию на определенную дату,
- внешний вид магазина,
- минимальная/максимальная/средняя торговая площадь,
- количество ассортиментных позиций,
- средний чек,
- доля food/non food(%),
- время работы магазинов



# Основные операционные и финансово-экономические показатели

- динамика торговой площади сети
  - динамика количества магазинов сети по форматам
  - динамика развития торговых объектов по регионам присутствия
  - динамика развития торговых объектов по столицам регионов присутствия
  - количество магазинов сети по регионам присутствия
  - структура торговых площадей сети по регионам присутствия
  - динамика прироста объектов сети по регионам по полугодиям и поквартально
  - динамика прироста торговых площадей объектов сети по полугодиям и поквартально
- 
- динамика чистой выручки сети
  - динамика чистой выручки с кв.м. в магазинах сети
  - динамика чистой выручки на одного работника
  - динамика количества сотрудников на единицу торговой/общей площади
  - динамика валовой маржи
  - динамика прибыли от продаж и рентабельности продаж
  - динамика товарооборачиваемости
  - динамика чистой прибыли
- и др.