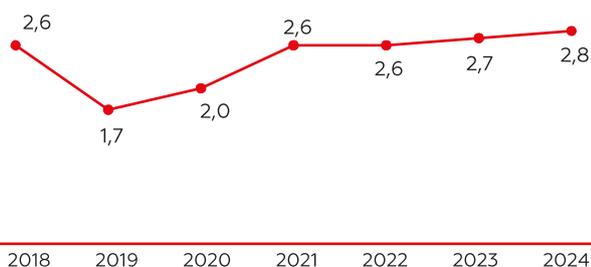


Ситуация на розничном рынке¹

В 2018 г. емкость российского розничного рынка продемонстрировала рост на 2,6% в сопоставимых ценах (на 5,8% в денежном выражении), до 31,5 трлн руб. (с учетом НДС), в том числе по продовольственным товарам – до 15 трлн руб. (на 4% в денежном выражении). При этом 200 крупнейших торговых сетей FMCG (включая специализированные сети и магазины на АЗС) формируют более 59% оборота розничной торговли продуктами питания в России, а 5 крупнейших сетей FMCG, включая «Магнит», – 29%.

Правительство прогнозирует, что в 2019–2024 гг. оборот розничной торговли в Российской Федерации также будет расти со среднегодовым темпом 2,4%.

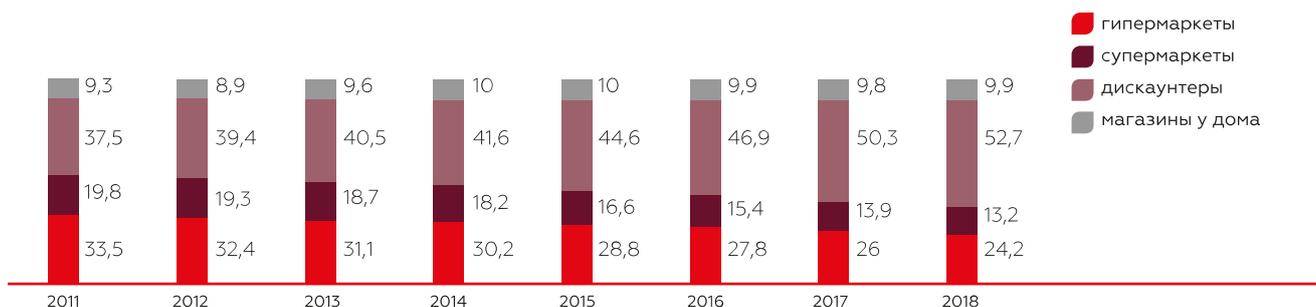
Рост оборота розничной торговли в 2018-2024 годах (прогноз) (%)



Количество торговых объектов топ-200 ретейлеров FMCG за январь – декабрь 2018 г. увеличилось на 6 298, а общая торговая площадь – на 2 млн кв. м. Общее количество магазинов топ-200 ретейлеров FMCG составило на 31 декабря 2018 г. 59 418, а их общая торговая площадь – более 24,8 млн кв. м. Наибольший вклад в прирост торговых площадей за 2018 г. внесли X5 Retail Group N.V., Группу компаний «Магнит», «Красное & Белое» и сеть гипермаркетов «Лента».

Наиболее динамичный рост торговой площади в 2018 г., как и в предыдущие годы, продемонстрировал канал «дискаунтеры»², доля которого в структуре выручки выросла на 2,4 п. п., до 52,7%. Доля гипермаркетов и супермаркетов в структуре торговой площади продолжает сокращаться, что обусловлено усилением конкуренции со стороны дискаунтеров и специализированных сетей, работающих в формате магазина у дома.

Торговые площади по формату (%)

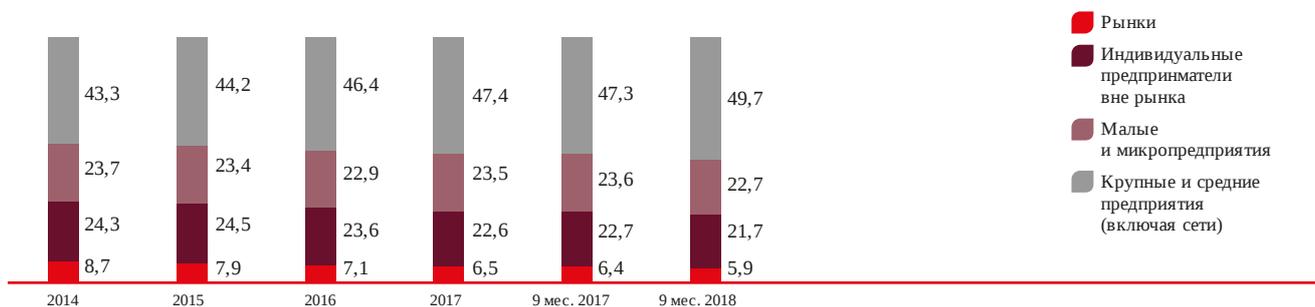


Источник: данные INFOLine

1. Информация приведена на основе данных Компании и обзора информационного агентства INFOLine «Состояние потребительского рынка и рейтинг торговых сетей FMCG России» (январь 2019 г.).

2. В классификации INFOLine **дискаунтер** – объект торговой площадью менее 500 кв. м, магазин самообслуживания с незначительной (менее 15%) долей непродовольственных товаров в ассортименте; ассортимент – 2–7 тыс. наименований. К формату «мягкий дискаунтер» INFOLine относит ряд крупнейших российских игроков, таких как «Пятерочка», «ДИКСИ», «Магнит».

Оборот розничной торговли по видам организаций (%)

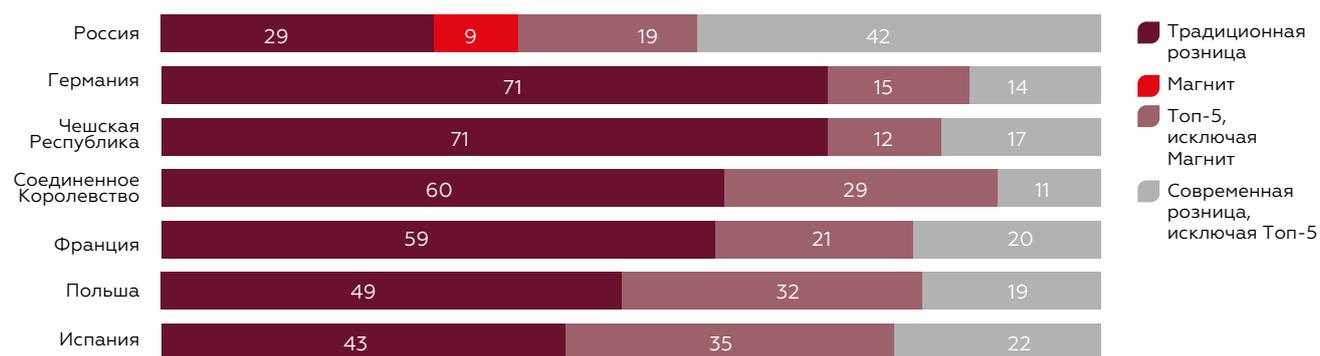


В структуре оборота розничной торговли по видам организаций за девять месяцев 2018 г. сохранилась тенденция снижения доли рынков, средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, малых предприятий и микропредприятий. Доля крупных организаций (в основном торговых сетей), наоборот, выросла, что говорит о больших перспективах такого формата работы в российской рознице.

Динамика розничного рынка

В условиях ненасыщенного рынка – большой доли традиционной торговли (29% в 2017 году) на фоне фрагментированности сектора (доля топ-5 ретейлеров – всего 29%) – существует потенциал для дальнейшего органического развития и консолидации сектора. Так, для Компании открытие магазинов в регионах с низкой долей проникновения современной торговли (например, в Сибири) позволит занять лучшие локации, в том числе за счет поглощения региональных игроков. Сохраняется фокусировка на формате «магазин у дома», наиболее подходящего потребителям, ценящим свое время и удобство процесса покупок. Компания также планирует расширение в смежные сегменты, например аптеки.

Динамика розничного рынка¹ (%)



1. Данные за 2017 г.