

## СОСТОЯНИЕ И ОЖИДАЕМАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ

В настоящей записке приведены первичные ссылки, дающие основание заключить, что объем роста сетевой розничной торговли в горизонте планирования до 2020 года будет расти выше темпов инфляции (6.6% и 5.6% соответственно). Ожидаемый прирост выручки обеспечивается только за счет расширения действующих или приобретения дополнительных торговых площадей.

Необходимый объем инвестиций, рассчитанный по планам развития только 5 крупнейших Российских пищевых ритейлеров (Магнит, X5, Ашан, Дикси, Лента, О'Кей) на 2017 год составляет 0.87 млрд. долл.

1. Оборот розничной торговли в РФ по данным Росстата за период сентябрь 2015 август 2016

превысил 28. 8 трлн. рублей (более 450 млрд.долл) при объеме ВВП 80.4 трлн. рублей за 2015 год

2. Продовольственный ритейл занимает 49% розничного рынка. В среднем, каждый россиянин тратит более 34% своих доходов на покупку продуктов питания. В этом секторе розничной торговли ведущая роль принадлежит розничным сетям. На долю сетевых супермаркетов и гипермаркетов приходится 68% всего торгового оборота. В Европе на долю розничных сетей приходится около 84% всех продаж.

С 2000 года, объем розничной торговли в среднем ежегодно увеличивался на 9.2%, это с поправкой на инфляцию составляет 5.6% в год.

3. В ближайшие пять лет доля современных форматов в розничной торговле может

Период	Значение	Ед. изм.	Изменение абс.	Изменение, % МоМ	Изменение, % YoY	Дата публ.
Август 16	2435.9	млрд руб	77.1	3.2	-5.1	19.09.16
Июль 16	2358.8	млрд руб	103.1	4.3	-5.2	17.08.16
Июнь 16	2255.7	млрд руб	22.8	0.6	-6.2	19.07.16
Май 16	2232.9	млрд руб	28.7	0.8	-6.4	20.06.16
Апрель 16	2204.2	млрд руб	-16.1	-1.3	-5.1	23.05.16
Март 16	2220.3	млрд руб	121.7	5.1	-6.2	19.04.16
Февраль 16	2098.6	млрд руб	-27.6	-2	-4.7	21.03.16
Январь 16	2126.2	млрд руб	-771.9	-27.2	-6.4	18.02.16
Декабрь 15	2898.1	млрд руб	510.8	20.5	-14.1	25.01.16
Ноябрь 15	2387.3	млрд руб	2.1	-1	-12.2	17.12.15
Октябрь 15	2385.2	млрд руб	62.6	1.6	-11.3	19.11.15
Сентябрь 15	2322.6	млрд руб	-54.1	-3	-10.7	19.10.15

вырасти с нынешних 65% до 80%. Локомотивом этого роста будет топ-7 компаний розницы; их доля рынка к 2020 г., отмечают аналитики, может вырасти в полтора раза – до 40%.

4. По данным международной консалтинговой компании JLL, общий объем предложения ТЦ в Москве достиг в 2015 году 4,53 млн кв. м.

В результате Москва вышла на первое место в Европе по предложению торговых площадей, немного обогнав Париж. На третьем месте Мадрид

Сразу за первой тройкой следует Санкт-Петербург с 2,1 млн кв. м.

Замыкает топ-5 Лондон — 1,8 млн кв. м.

5. Оборот розничной торговли в России снизился в первом полугодии 2016 года по данным Росстата на 5,7%. Однако, темп роста выручки крупнейших сетей остается на высоком уровне. X5 Retail Group - за первое полугодие на 26,3%.

Выручка «Ленты» в первом полугодии 2016 года выросла на 21,9%. Сеть «Дикси» также нарастила за этот период выручку на 20,2%. «Магнит» рост на 16.7% .

6. Структура каналов дистрибуции и объем продаж по каждому сектору.

**Доли продуктового ритейла по каналам дистрибуции (%), 2011-2015 гг:**

Формат	2011	2012	2013	2014е	2015
Дискаунтеры	9.7	10.4	10.8	11.9	12.8
Гипермаркеты	7.7	8.0	8.0	7.9	8.0
Супермаркеты	7.0	6.8	6.7	6.5	6.2
Магазины шаговой доступности	1.6	1.5	1.4	1.3	1.1
Cash & Carry	2.3	2.4	2.5	2.7	2.9
Магазины на автозаправках	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Альтернативные каналы*	70.9	70.0	69.8	69.1	68.2

Источник: PMR\*\*, 2015

**Среднегодовые продажи по каналам дистрибуции (млн долл. США), 2011-2015 гг:**

Формат	2011	2012	2013	2014е	2015f*
Дискаунтеры	3.4	2.9	2.9	2.4	1.6
Гипермаркеты	69.4	61.6	55.8	42.9	25.5
Супермаркеты	13.8	10.5	9.6	7.6	4.8
Магазины шаговой доступности	7.8	8.7	7.9	4.9	3.2
Cash & Carry	54.2	50.6	43.9	35.1	22.0

Источник: PMR, 2015

7. Развитие системы СТМ (собственных торговых марок) сетевых ритейлеров.

В настоящее время доля СТМ в обороте розничной торговли в России составляет 5%. Среднемировой показатель - 18% в Европе — 39%.

Очевидно, что рост производства и фасовки товаров под СТМ сдерживался ранее малыми объемами продаж и отсутствием фасовочных и логистических мощностей. Переход федеральных розничных сетей на работу через региональные РЦ (распределительные центры) несомненно переведет к существенному росту СТМ, следовательно снижению цены массовых продуктов потребительской корзины и соответственно увеличению доли сетей в Розничной торговле.

8. По данным Минэкономразвития общая доля сетевой торговли составляет 29.6% общих продаж, при общемировом показателе более 54%.

9. Альтернативой развития сетевой розницы является электронная торговля.

Объем рынка электронной коммерции в России в 2015 г. достиг \$13,9 млрд, из которых около четверти пришлось на покупки в зарубежных интернет-магазинах, преимущественно китайских.

Объем внутреннего рынка электронной коммерции (e-commerce) в России в 2015 г. достиг 650 млрд руб. или \$10,5 млрд. В рублевом выражении рынок вырос на 16% по сравнению с 2014 г., в долларовом — сократился на 28%, следует из отчета агентства East-West Digital News.

Однако, как следует из приведенного прогноза, динамика прироста объема онлайн торговли снижается, и будет существенно отставать от приведенного уровня прироста 9% в год прямой сетевой торговли.

10. Ожидаемая динамика роста розничной торговли по странам мира приведена ниже:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Китай	93.7%	78.5%	63.8%	43.3%	34.4%	29.4%
Индонезия	85.0%	71.3%	45.1%	37.2%	26.0%	22.0%
Индия	35.9%	34.9%	31.5%	30.3%	24.5%	20.0%
Аргентина	31.1%	6.3%	24.0%	18.0%	12.0%	10.0%
Мексика	55.8%	41.9%	20.0%	14.5%	10.0%	5.0%
Бразилия	21.8%	165%	19.1%	8.5%	69%	6.0%
<b>Россия</b>	<b>34.4%</b>	<b>19.4%</b>	<b>17.1%</b>	<b>10.8%</b>	<b>6.9%</b>	<b>5.2%</b>
Италия	17.0%	168%	15.3%	13.5%	12.0%	10.6%
Великобритания	14.5%	16.3%	14.2%	12.2%	9.2%	8.2%
Канада	15.0%	14.2%	14.0%	13.5%	125%	11.5%
Испания	10.0%	10.0%	13.8%	11.9%	10.0%	8.0%
Швеция	18.4%	162%	13.3%	10.3%	90%	8.4%
США	14.2%	13.4%	11.8%	11.4%	10.9%	10.4%
Норвегия	14.9%	127%	11.0%	10.8%	8.1%	7.2%
Дания	14.3%	12.4%	10.6%	8.9%	6.5%	5.9%
Франция	32.3%	10.3%	100%	9.8%	76%	7.1%
Нидерланды	12.7%	11.4%	9.4%	8.4%	6.3%	5.3%
Южная Корея	12.7%	9.6%	7.4%	4.8%	4.3%	3.6%
Германия	25.6%	5.7%	7.4%	6.9%	6.5%	6.1%
Япония	12.3%	-10.2%	7.1%	6.7%	5.6%	5.0%
Австралия	10.5%	60%	5.7%	5.1%	50%	4.2%
Финляндия	4.3%	44%	3.7%	3.2%	2.7%	2.5%
<b>Весь мир</b>	<b>22.3%</b>	<b>18.3%</b>	<b>20.2%</b>	<b>17.7%</b>	<b>15.9%</b>	<b>14.8%</b>

Источник: <http://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/statistika-internet-torgovli-v-stranakh-mira/>



10. На 1000 человек в России приходится 192 кв. м (в Москве 424 кв. м) торговых площадей. В странах с развитой розничной торговлей на 1000 человек приходится 400–600 кв. м торговой площади, а доля современной торговли – 75–85%. По прогнозу Deutsche Bank, Россия может достичь близких уровней к концу 2020 г., когда современная торговля может занять 73% рынка.

В следующие пять лет ожидается замедление среднегодового темпа роста российской торговли продовольствием до 6,6%, что лишь немного выше инфляции (5%)». Топ-10 федеральных розничных сетей останутся главными источниками роста: в среднем они будут наращивать выручку до 2020 г. на 11% ежегодно.

11. В третьем квартале 2016 года объем качественных торговых площадей в России (GBA) преодолел отметку в 40 млн кв. м. Сегодня суммарное предложение достигло 39,8 млн кв. м (GLA - 24,2 млн кв. м). При этом на долю региональных городов приходится около 60% всех качественных торговых площадей в России - 22,4 млн кв. м (GLA – 14,5 млн кв. м).

Во II полугодии 2016 года в региональных городах к вводу в эксплуатацию планируется 1,3 млн кв. м арендуемых торговых площадей (GBA -2,1 млн кв. м). Для сравнения в Москве во II полугодии 2016 г. прирост торговых площадей составит 0,49 млн кв. м, а рынок Санкт-Петербурга пополнится 87 тыс. кв. м.

## 12. Рэнкинг пищевых ритейлеров.



## Топ-5 российских ритейлеров

Название сети	Штаб-квартира	Выручка, млрд руб	Рост по к 2013 г., %
Магнит	Краснодар	763,5	31,7
X5 Retail Group	Москва	633,9	18,6
Дикси	Москва	229	26,7
Лента	Санкт-Петербург	194	34,4
О'Кей	Москва	151,9	8,9

## Источники:

- [http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/)
- <http://www.vestifinance.ru/articles/tag/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F>
- [http://www.cnews.ru/news/top/2016-03-02\\_rynok\\_elektronnoj\\_kommertsii\\_v\\_rossii\\_dostig\\_13](http://www.cnews.ru/news/top/2016-03-02_rynok_elektronnoj_kommertsii_v_rossii_dostig_13)
- <http://www.src-master.ru/article25868.html>
- <http://www.irn.ru/news/108749.html>
- <http://www.retailer.ru/>
- [http://www.colliers.com/-/media/files/emea/russia/research/2016/h1/russia\\_market\\_report\\_h1\\_2016\\_rus.pdf?la=ru-RU](http://www.colliers.com/-/media/files/emea/russia/research/2016/h1/russia_market_report_h1_2016_rus.pdf?la=ru-RU)