



«ЛЕНТА» СООБЩАЕТ О РОСТЕ ПРОДАЖ НА 50,3%, ОНЛАЙН ПРОДАЖ – НА 58,1% В 4 КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА

5 февраля 2024
Санкт-Петербург,
Россия

МКПАО «Лента» (МОЕХ: LENT), одна из крупнейших розничных сетей России, сегодня объявляет операционные результаты за четвертый квартал и полный 2023 год.

Основные результаты за 4 квартал 2023 года^{1,2}

- Продажи выросли на 50,3% год к году до 222,7 млрд руб.
- Розничные продажи достигли 219,9 млрд руб., увеличившись на 50,8% год к году.
- Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 13,3% в результате увеличения LFL-среднего чека на 7,5% и LFL-трафика на 5,4%.
- Общее количество магазинов достигло 2 819, включая 261 гипермаркет, 246 супермаркетов и 2 312 магазинов у дома.
- Общая торговая площадь увеличилась на 30,0% и составила 2 324,7 тыс. кв. м.
- Онлайн-продажи выросли на 58,1% год к году до 17,7 млрд руб.

Основные результаты за полный 2023 год^{1,2}

- Неконсолидированная суммарная выручка «Ленты» и «Монетки» за полный 2023 год составила 767 млрд руб.
- Продажи выросли на 14,5% год к году до 615,5 млрд руб.
- Розничные продажи достигли 604,7 млрд руб., увеличившись на 14,0% год к году.
- Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 4,6% на фоне роста LFL-среднего чека на 2,6% и роста LFL-трафика на 2,0%.
- Онлайн-продажи выросли на 31,8% год к году до 53,2 млрд руб.

1. Включая результаты «Утконоса» с 1 февраля 2022 года и результаты «Монетки» со 2 октября 2023 года.
2. Сопоставимые результаты «Ленты» не учитывают результаты магазинов «Монетка».

**Владимир
Сорокин,**
Генеральный директор



2023 год был для нас юбилейным. История Группы началась в 1993 году в Санкт-Петербурге с двух кассовых аппаратов и небольшого стеклянного магазина «Лента Cash&Carry». Спустя 30 лет «Лента» – ведущий федеральный мультиформатный ретейлер с широкой географией присутствия, развитой логистической инфраструктурой и сильным онлайн-каналом.

В юбилейный год мы провели знаковую сделку по покупке «Монетки». Объединение #4 и #10 крупнейших продуктовых сетей страны усиливает позиции Группы в динамично растущем сегменте магазинов у дома и формирует платформу для создания чемпиона российского ретейла. Команда «Монетки» уже провела реконструкцию и ребрендинг магазинов «Мини Лента» на Урале и в Сибири, а в ноябре открыли свои двери первые магазины «Монетка» для покупателей Москвы и Санкт-Петербурга.

Прошедший год был для «Ленты» годом большой трансформации – нам удалось справиться со структурными вызовами рынка, переломить негативный тренд и вывести результаты наших магазинов в «зелёную зону». Так, в четвертом квартале все ключевые форматы – гипермаркеты, супермаркеты и магазины у дома – продемонстрировали рост сопоставимых (LFL) продаж – +12,1%, +22,0% и +10,8%, соответственно.

Оставаясь верными принципу создания лучшего клиентского опыта, мы пересматриваем ценовую политику в сторону постоянно низких цен и адаптируем наше ценностное предложение в соответствии с изменениями в предпочтениях клиентов. Так, наблюдая растущий спрос на базовый ассортимент по низким ценам, мы расширили пилот гипермаркета «Лента Эконом», открыв второй магазин в Рязани в декабре 2023 года. Усиление уникальности предложения – другой наш приоритет, поэтому мы стремимся наращивать долю товаров собственной торговой марки (СТМ) в продажах и повышать их качество. В конце прошлого года мы открыли второй тест-центр СТМ в Иванове, где проводим дегустации продуктов среди клиентов наших магазинов. Такая совместная работа помогает нам совершенствовать продуктивное предложение и давать конструктивную обратную связь партнерам-производителям.

Во втором полугодии 2023 года мы увидели существенное улучшение результатов наших супермаркетов: сопоставимые продажи показали уверенный рост, мы добились существенного снижения потерь и повышения рентабельности за счет работы с ассортиментом, ценами, а также сокращения операционных расходов. Мы считаем супермаркеты одной из точек роста для «Ленты» в будущем, и в 2024 году продолжим работу над улучшением CVP формата.

В октябре мы подвели промежуточные итоги реализации стратегии до 2025 года. Я рад, что Компания уверенно движется к достижению заявленных показателей по росту выручки, экспансии торговой площади, а также укрепляет лидерство в канале гипермаркетов. В рамках стратегического апдейта мы также опубликовали прогноз неконсолидированной суммарной выручки «Ленты» и «Монетки» за 2023 год, который мы существенно перевыполнили, заработав 767 млрд руб.

Успехи юбилейного года дают нам силы двигаться вперед, справляться с новыми вызовами и развивать культуру непрерывного совершенствования в Компании. Я благодарю всех сотрудников за верность делу, покупателей – за лояльность бренду и акционеров – за поддержку и доверие.



Операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2023 года,

год к году

Выручка³

	4 кв. 2023	4 кв. 2022	Изм.	Изм. (%)	12М 2023	12М 2022	Изм.	Изм. (%)
Выручка (млн руб.)	222 715	148 157	74 558	50,3%	615 528	537 401	78 128	14,5%
в т.ч. Розничная выручка	219 935	145 816	74 119	50,8%	604 660	530 186	74 473	14,0%
Гипермаркеты	137 728	121 703	16 025	13,2%	457 841	431 857	25 984	6,0%
Супермаркеты	19 097	17 900	1 196	6,7%	67 879	71 521	-3 642	-5,1%
Магазины у дома ⁴	63 111	5 091	58 019	1 139,6%	78 940	18 957	59 983	316,4%
«Утконос» ⁵	0	1 121	-1 121	-	0	7 852	-7 852	-
в т.ч. Оптовая выручка	2 780	2 341	439	18,8%	10 869	7 214	3 654	50,7%
Средний чек (руб.)	818	1 116	-298	-26,7%	937	1 051	-114	-10,9%
Гипермаркеты	1 589	1 452	137	9,4%	1 398	1 351	46	3,4%
Супермаркеты	589	526	63	12,0%	519	517	2	0,4%
Магазины у дома ⁴	422	408	14	3,4%	421	422	-1	-0,3%
«Утконос» ⁵	0	3 599	-3 599	-	0	4 115	-4 115	-
Кол-во чеков (млн)	268,8	130,6	138,2	105,8%	645,6	504,5	141	28,0%
Гипермаркеты	86,7	83,8	2,9	3,4%	327,6	319,6	8	2,5%
Супермаркеты	32,4	34,0	-1,6	-4,7%	130,7	138,2	-8	-5,5%
Магазины у дома ⁴	149,7	12,5	137,2	1099,3%	187,3	44,9	142	317,5%
«Утконос» ⁵	0,0	0,3	-0,3	-	0,0	1,9	-2	-

Магазины и торговая площадь

	4 кв. 2023	4 кв. 2022	Изм.	Изм. (%)	12М 2023	12М 2022	Изм.	Изм. (%)
Количество магазинов (на конец периода)	2 819	820	1 999	243,8%	2 819	820	1 999	243,8%
Гипермаркеты	261	259	2	0,8%	261	259	2	0,8%
Супермаркеты	246	341	-95	-27,9%	246	341	-95	-27,9%
Магазины у дома ⁴	2 312	220	2 092	950,9%	2 312	220	2 092	950,9%
Количество открытых магазинов (Net)	2 143	9	2 134	23 711,1%	1 999	63	1 936	3 073,0%
Гипермаркеты	0	1	-1	-100,0%	2	1	1	100,0%
Супермаркеты	-10	-4	-6	150,0%	-95	50	-145	-
Магазины у дома ⁴	2 153	12	2 141	17 841,7%	2 092	12	2 080	17 333,3%
Общая торговая площадь (кв. м на конец периода)	2 324 703	1 788 216	536 487	30,0%	2 324 703	1 788 216	536 487	30,0%
Гипермаркеты	1 426 957	1 415 820	11 137	0,8%	1 426 957	1 415 820	11 137	0,8%
Супермаркеты	212 837	271 797	-58 960	-21,7%	212 837	271 797	-58 960	-21,7%
Магазины у дома ⁴	684 909	100 599	584 310	580,8%	684 909	100 599	584 310	580,8%
Прирост торговой площади (кв. м, Net)	601 854	7 896	593 958	7 522,5%	536 487	33 233	503 254	1 514,3%
Гипермаркеты	0	5 252	-5 252	-	11 137	5 252	5 885	112,1%
Супермаркеты	-8 390	-3 168	-5 221	100,0%	-58 960	22 169	-81 129	-
Магазины у дома ⁴	610 244	5 812	604 432	100,0%	584 310	5 812	578 498	9 953,5%

Сопоставимые результаты (LFL)⁶

	4 кв. 2023			12М 2023		
	Выручка	Средний чек	Трафик	Выручка	Средний чек	Трафик
«Лента»	13,3%	7,5%	5,4%	4,6%	2,6%	2,0%
Гипермаркеты	12,1%	9,4%	2,5%	5,2%	3,6%	1,6%
Супермаркеты	22,0%	7,6%	13,4%	0,7%	-2,2%	2,9%
Магазины у дома ⁴	10,8%	10,7%	0,1%	9,0%	7,6%	1,3%
<i>Справочно: про-форма LFL результаты</i>	<i>13,3%</i>	<i>9,4%</i>	<i>3,6%</i>	<i>6,1%</i>	<i>4,2%</i>	<i>1,8%</i>

Онлайн-продажи

	4 кв. 2023	4 кв. 2022	Изм.	Изм. (%)	12М 2023	12М 2022	Изм.	Изм. (%)
Онлайн-выручка (млн руб.)	17 698	11 193	6 504	58,1%	53 235	40 383	12 853	31,8%
Онлайн-партнёры	7 764	4 287	3 476	81,1%	21 850	12 059	9 791	81,2%
«Лента Онлайн» ⁷	9 934	6 906	3 028	43,8%	31 386	28 324	3 062	10,8%
Средний онлайн-чек (руб.)	2 355	2 265	90	4,0%	2 131	2 324	-193	-8,3%
Онлайн-партнёры	2 450	2 112	338	16,0%	2 192	2 101	91	4,3%
«Лента Онлайн» ⁷	2 286	2 371	-85	-3,6%	2 091	2 434	-343	-14,1%
Кол-во онлайн-заказов (тыс.)	7 515	4 943	2 572	52,0%	24 978	17 375	7 603	43,8%
Онлайн-партнёры	3 169	2 030	1 139	56,1%	9 966	5 739	4 227	73,7%
«Лента Онлайн» ⁷	4 346	2 913	1 433	49,2%	15 012	11 636	3 376	29,0%

Операционные результаты по месяцам за 4 квартал 2023 года см. в Приложении 1

3. Включая результаты Утконоса с 1 февраля 2022 года и результаты «Монетки» со 2 октября 2023 года

4. Начиная с 4 квартала 2023 года результаты формата «Магазины у дома» включают результаты магазинов «Монетка» и «Лента Мини»

5. По итогам интеграции «Утконоса» в четвертом квартале 2022 года продажи сети отнесены к результатам форматов «Гипермаркеты» и «Супермаркеты».

6. Сопоставимые результаты «Ленты» не учитывают результаты магазинов «Монетка». Сопоставимые продажи формата «Магазины у дома» учитывают результаты зрелых магазинов «Монетка» и «Лента Мини». Справочно приводятся про-форма суммарные сопоставимые результаты зрелых магазинов «Лента» и «Монетки».

7. «Лента Онлайн» включает «Лента Онлайн», «Утконос» и Click & Collect.

Операционные результаты за 4 квартал 2023 года

+50,3%

рост продаж,
год к году

В четвертом квартале 2023 года продажи «Ленты» выросли на 50,3% и достигли 222,7 млрд руб. Розничные продажи увеличились на 50,8% до 219,9 млрд руб. по сравнению с 145,8 млрд руб. в четвертом квартале 2022 года благодаря увеличению торговой площади на 30,0% в результате приобретения сети «Монетка» и росту сопоставимых продаж на 13,3%.

На фоне ускорения роста цен на продукты питания в четвертом квартале 2023 года до 7,1% по сравнению с 3,6% в предыдущем квартале «Лента» продолжила фиксировать рост среднего чека в магазинах всех форматов. Несмотря на стабильный рост реальной заработной платы, всё больше покупателей ищет возможность сэкономить и приобретает товары более низких ценовых сегментов.

+105,8%

рост количества
чеков, год к году

В четвертом квартале 2023 года, в основном благодаря приобретению «Монетки» и росту трафика в формате «Гипермаркеты», количество чеков увеличилось на 105,8%, в то время как средний чек снизился на 26,7%, что, в основном, произошло в результате значительного увеличения доли магазинов у дома в общих розничных продажах.

Доля оптовых продаж в общей выручке «Ленты» составила 1,2%. Оптовые продажи увеличились на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

+13,3%

рост сопоставимых
продаж, год к году

В четвертом квартале 2023 года сопоставимые продажи увеличились на 13,3% в результате роста розничного LFL-среднего чека на 7,5% и розничного LFL-трафика на 5,4%. В отчетном периоде «Лента» зафиксировала положительную динамику сопоставимых продаж во всех трёх форматах магазинов.

В четвертом квартале 2023 года «Лента» продолжила работу по совершенствованию программы лояльности и активно работала над подбором ассортимента. За отчетный период количество клиентов, активировавших новую карту лояльности, составило 3,1 млн, при этом общее количество выпущенных карт лояльности достигло 38,3 млн. Доля операций с использованием карт лояльности незначительно увеличилась по сравнению с третьим кварталом 2023 года и составила 96,6% от общего объема розничных продаж без учета «Монетки».

+13,2%

рост продаж в ГМ,
год к году

Доля формата «Гипермаркеты» от общей розничной выручки значительно снизилась в результате приобретения «Монетки» и составила 61,8% в четвертом квартале 2023 года. Продажи формата «Гипермаркеты» увеличились на 13,2% на фоне роста LFL-среднего чека на 9,4%, роста LFL-трафика на 2,5% и увеличения торговой площади магазинов формата «Гипермаркеты» на 0,8%. «Лента» продолжает повышать эффективность операций в магазинах, как результат плотность продаж увеличилась на 0,8% по сравнению с прошлым годом.

В результате значительных изменений, связанных с приобретением «Монетки», «Лента» приняла решение изменить презентацию результатов «Магазинов малых форматов» и разделить их на два формата «Супермаркеты» и «Магазины у дома». Результаты «Магазинов малых форматов» за предыдущие периоды были также разделены между форматами «Супермаркеты» и «Магазины у дома». Начиная с четвертого квартала 2023 года результаты формата «Магазины у дома» включают результаты магазинов «Монетка» (со 2 октября 2023 года) и «Лента Мини».

+22,0%

рост LFL-продаж в
супермаркетах,
год к году

В 2023 году «Лента» внесла значительные изменения в CVP и операционные процессы формата «Супермаркеты». В частности, в четвертом квартале 2023 года «Лента» закрыла 10 точек, не соответствующих критериям эффективности, в результате чего общее количество супермаркетов на конец года составило 246. В отчетном периоде супермаркеты продемонстрировали существенный рост LFL-продаж на 22,0% в результате роста LFL-трафика на 13,4% и роста LFL-среднего чека на 7,6%.

+10,8%

рост LFL-продаж
магазинов у дома,
год к году

+58,1%

рост онлайн-продаж,
год к году

В результате приобретения торговой сети «Монетка» доля формата «Магазины у дома» достигла 28,7% от общей розничной выручки. В четвертом квартале 2023 года чистый прирост сети магазинов «Монетка» составил 86 магазинов. В отчетном периоде сопоставимые продажи формата «Магазин у дома» (включая результаты магазинов «Монетка» и «Лента Мини») выросли на 10,8% на фоне роста LFL-среднего чека на 10,7% и роста LFL-трафика на 0,1%.

В четвертом квартале 2023 года онлайн-канал «Ленты» показал уверенный рост продаж. Общий объем онлайн-продаж за отчетный период составил 17,7 млрд рублей, увеличившись на 58,1% год к году, что соответствует общей динамике рынка e-grocery России. При этом общий объем онлайн-заказов вырос на 52,0% и составил 7,5 млн заказов. Средний чек в онлайн вырос на 4,0% год к году и составил 2 355 руб. на фоне роста среднего чека Партнёров на 16,0%, который был нивелирован снижением среднего чека в собственном сервисе на 3,6%. Доля онлайн-продаж составила 7,9% от общего объема продаж «Ленты» по сравнению с 7,6% в аналогичном периоде предыдущего года и 9,3% в третьем квартале 2023 года.

За более детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь по указанным ниже контактам:

Татьяна Власова

Директор по взаимодействию с инвесторами и сделкам по слиянию и поглощению
tatyana.vlasova@lenta.com

Мария Филиппова

Директор по связям с общественностью и государственными органами
maria.filippova@lenta.com

О Компании

«Лента» (MOEX: LENT) – ведущий многоформатный продуктовый и FMCG ретейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома. В октябре 2023 года «Лента» приобрела розничную сеть магазинов у дома «Монетка», входящую в десятку крупнейших розничных сетей России. «Лента» также предоставляет покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента Онлайн», сервисы онлайн-партнёров и платформы «Утконос». «Лента» является крупнейшей сетью гипермаркетов в России и четвёртой среди крупнейших продуктовых ретейлеров страны по выручке. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. По состоянию на 31 декабря 2023 года под управлением «Ленты» находится 261 гипермаркет, 246 супермаркетов и 2 312 магазинов у дома общей торговой площадью свыше 2,32 млн кв. м в более чем 650 населённых пунктах России. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Ленты» составляет около 5 500 кв. м, средняя площадь супермаркета – 860 кв. м, средняя торговая площадь магазина у дома – 320 кв. м. Компания располагает 19 распределительными центрами по всей России. В 2023 году выручка «Ленты» составила 616 млрд руб. (около 8,8 млрд долларов США).

Заявления прогнозного характера

Этот документ содержит заявления, которые являются или могут считаться «прогноznыми заявлениями». Эти прогнозные заявления можно определить по тому факту, что они не относятся только к прошедшим или настоящим событиям. Эти прогнозные заявления можно определить по использованию таких слов, как «ожидает», «планирует», «оценивает», «намеревается», «рассчитывает», «намечает», «предполагает» и других аналогичных слов. По своему характеру прогнозные заявления связаны с риском и неопределённостью, так как относятся к событиям и обстоятельствам, которые ещё не произошли и неподвластны контролю со стороны Компании. Как итог, реальные результаты в будущем могут существенно отличаться от запланированных, намеченных и ожидаемых результатов, указанных в наших прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления, сделанные Компанией или от её имени, актуальны только на дату сделанного соответствующего заявления. За исключением случаев, прямо предусмотренных соответствующим законодательством или регуляторными нормами, «Лента» не принимает на себя обязательства по распространению или публикации любых изменений в прогнозных заявлениях, содержащихся в данном документе, с целью отражения каких-либо изменений ожиданий Компании касательно этих вопросов или любых изменений событий, условий или обстоятельств, на которых основывается любое такое прогнозное заявление, после даты публикации данного документа.

Операционные результаты за 4 квартал 2023 года по месяцам
Выручка³

	Октябрь	г/г	Ноябрь	г/г	Декабрь	г/г
Выручка (млн руб.)	63 719	50,7%	65 145	54,7%	93 851	47,2%
в т.ч. Розничная выручка	62 859	50,6%	64 258	55,2%	92 818	48,1%
Гипермаркеты	37 899	11,5%	38 739	13,5%	61 090	14,0%
Супермаркеты	5 654	1,7%	5 707	4,8%	7 735	12,2%
Магазины у дома ⁴	19 306	1 110,2%	19 812	1 183,6%	23 993	1 128,9%
в т.ч. Оптовая выручка	860	54,4%	887	23,3%	1 033	-2,9%
Средний чек (руб.)	711	-28,7%	748	12,7%	982	-24,2%
Гипермаркеты	1 388	7,1%	1 446	8,5%	1 874	11,8%
Супермаркеты	523	6,7%	547	8,3%	690	19,5%
Магазины у дома ⁴	384	-0,1%	407	4,0%	473	6,2%
Кол-во чеков (млн)	88,4	111,1%	85,9	112,6%	94,5	95,4%
Гипермаркеты	27,3	4,2%	26,8	4,5%	32,6	1,9%
Супермаркеты	10,8	-4,7%	10,4	-3,2%	11,2	-6,1%
Магазины у дома ⁴	50,3	1 111,2%	48,7	1 133,9%	50,7	1 056,8%

Магазины и торговая площадь

	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Количество магазинов (на конец периода)	2 800	2 806	2 819
Гипермаркеты	261	261	261
Супермаркеты	252	250	246
Магазины у дома ⁴	2 287	2 295	2 312
Количество открытых магазинов (Net)	2 124	6	13
Гипермаркеты	0	0	0
Супермаркеты	-4	-2	-4
Магазины у дома ⁴	2 128	8	17
Общая торговая площадь (кв. м на конец периода)	2 326 052	2 322 856	2 324 703
Гипермаркеты	1 426 957	1 426 957	1 426 957
Супермаркеты	218 020	215 746	212 837
Магазины у дома ⁴	681 075	680 153	684 909
Новая торговая площадь (кв. м, Net)	603 203	-3 196	1 847
Гипермаркеты	0	0	0
Супермаркеты	-3 206	-2 275	-2 909
Магазины у дома ⁴	606 409	-922	4 756

Онлайн-продажи

	Октябрь	г/г	Ноябрь	г/г	Декабрь	г/г
Онлайн-выручка (млн руб.)	4 926	49,1%	5 439	67,2%	7 333	58,1%
Онлайн-партнеры	2 155	130,2%	2 408	90,6%	3 200	53,3%
«Лента Онлайн» ⁶	2 771	17,0%	3 031	52,3%	4 133	62,1%
Средний онлайн-чек (руб.)	2 194	-5,6%	2 272	3,5%	2 550	12,2%
Онлайн-партнеры	2 307	7,4%	2 375	16,4%	2 621	22,4%
«Лента Онлайн» ⁶	2 113	-12,0%	2 196	-4,7%	2 498	4,3%
Кол-во онлайн-заказов (тыс.)	2 245	58,0%	2 394	61,5%	2 876	41,0%
Онлайн-партнеры	934	114,3%	1 014	63,8%	1 221	25,2%
«Лента Онлайн» ⁶	1 311	33,0%	1 380	59,9%	1 655	55,4%

3. Включая результаты Утконоса с 1 февраля 2022 года и результаты «Монетки» со 2 октября 2023 года

4. Начиная с 4 квартала 2023 года результаты формата «Магазины у дома» включают результаты магазинов «Монетка» и «Лента Мини»

6. «Лента Онлайн» включает «Лента Онлайн», «Утконос» и Click & Collect.